LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			6,198,205.48
01/01/25	324924	INGRESOS 1 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - EFECTIVO	80,651.79	0.00	6,278,857.27
01/01/25	325049	INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/685 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	61,048.20	6,217,809.07
01/01/25	324986	INGRESOS 2 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - EFECTIVO	524.99	0.00	6,218,334.06
02/01/25	325169	INGRESOS 25 - DEPOSITO 25/95 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-DICIEMBRE-2024 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,914.50	6,184,419.56
02/01/25	324925	INGRESOS 8 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - EFECTIVO	256,788.94	0.00	6,441,208.50
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,071,739.38	4,369,469.12
02/01/25	308186	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/3 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,119.52	4,366,349.60
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	224,532.00	4,141,817.60
02/01/25	325050	INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/686 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	224,737.96	3,917,079.64
02/01/25	325080	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	103,122.00	3,813,957.64
02/01/25	325169	INGRESOS 24 - DEPOSITO 25/277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,969.00	3,792,988.64
02/01/25	325027	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/280 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,727.00	3,790,261.64
02/01/25	324827	INGRESOS 6 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - EFECTIVO	167,799.95	0.00	3,958,061.59
02/01/25	324987	INGRESOS 9 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - EFECTIVO	1,044.01	0.00	3,959,105.60
02/01/25	325050	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/185 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	190,663.22	3,768,442.38
02/01/25	325169	INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/275 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87,231.00	3,681,211.38
02/01/25	325169	INGRESOS 23 - DEPOSITO 25/276 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,600.00	3,621,611.38
02/01/25	325169	INGRESOS 21 - DEPOSITO 25/102 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-DICIEMBRE-2024 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,000.00	3,599,611.38
02/01/25	324871	INGRESOS 7 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	22,681.01	0.00	3,622,292.39
02/01/25	324779	INGRESOS 5 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT -	2,298,627.94	0.00	5,920,920.33

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EFECTIVO			
02/01/25	325027	INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/279 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,100.00	5,908,820.33
02/01/25	308196	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/2 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE COMERCIALIZACION LA L.C. ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIERREZ - DEPOSITO 24/4749: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIERREZ	15,745.05	0.00	5,924,565.38
02/01/25	325080	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/104 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	238,420.75	5,686,144.63
02/01/25	325027	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/278 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,854.00	5,678,290.63
02/01/25	325027	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/96 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-DICIEMBRE-2024 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,575.00	5,671,715.63
03/01/25	324780	INGRESOS 37 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - EFECTIVO	517,085.42	0.00	6,188,801.05
03/01/25	324926	INGRESOS 40 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - EFECTIVO	318,617.84	0.00	6,507,418.89
03/01/25	325171	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/285 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	128,265.50	6,379,153.39
03/01/25	325171	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/105 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,058.00	6,354,095.39
03/01/25	324988	INGRESOS 41 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - EFECTIVO	1,382.99	0.00	6,355,478.38
03/01/25	325051	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/687 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	273,690.11	6,081,788.27
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,806.38	6,031,981.89
03/01/25	325028	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/287 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,214.00	6,010,767.89
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	458,533.00	5,552,234.89
03/01/25	325171	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/286 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,423.00	5,505,811.89
03/01/25	325028	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/288 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,643.00	5,495,168.89
03/01/25	308224	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE COMERCIALIZACION LA L.C. ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIERREZ - DEPOSITO 24/4749: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIERREZ	-15,745.05	0.00	5,479,423.84
03/01/25	324872	INGRESOS 39 - INGRESO 25/1629 ALMSJC -	31,857.13	0.00	5,511,280.97

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO			
03/01/25	325081	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	710.00	5,510,570.97
03/01/25	325081	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/283 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,645.00	5,502,925.97
03/01/25	325028	INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/106 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,302.00	5,495,623.97
03/01/25	324828	INGRESOS 38 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - EFECTIVO	174,688.60	0.00	5,670,312.57
04/01/25	325052	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/688 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	140,160.26	5,530,152.31
04/01/25	324989	INGRESOS 67 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - EFECTIVO	3,032.03	0.00	5,533,184.34
04/01/25	325082	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/291 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	90,430.00	5,442,754.34
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	375,471.37	5,067,282.97
04/01/25	324927	INGRESOS 66 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - EFECTIVO	176,865.58	0.00	5,244,148.55
04/01/25	324781	INGRESOS 65 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - EFECTIVO	465,901.37	0.00	5,710,049.92
05/01/25	325110	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/663 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,262.00	5,704,787.92
05/01/25	325053	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/689 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,322.55	5,616,465.37
05/01/25	324990	INGRESOS 75 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - EFECTIVO	2,138.01	0.00	5,618,603.38
05/01/25	324928	INGRESOS 74 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - EFECTIVO	98,635.18	0.00	5,717,238.56
06/01/25	325083	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/305 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	185,668.38	5,531,570.18
06/01/25	324782	INGRESOS 78 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - EFECTIVO	605,478.57	0.00	6,137,048.75
06/01/25	325029	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/312 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,000.00	6,101,048.75
06/01/25	325029	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/313 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,634.00	6,099,414.75
06/01/25	325173	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/309 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,236.00	6,076,178.75
06/01/25	325173	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/308 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,100.00	5,951,078.75

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	418,977.31	5,532,101.44
06/01/25	325173	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/310 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,900.00	5,530,201.44
06/01/25	324991	INGRESOS 82 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - EFECTIVO	3,494.02	0.00	5,533,695.46
06/01/25	324929	INGRESOS 81 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - EFECTIVO	249,365.34	0.00	5,783,060.80
06/01/25	325029	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/311 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,280.00	5,775,780.80
06/01/25	325173	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/307 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,792.00	5,698,988.80
06/01/25	324829	INGRESOS 79 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - EFECTIVO	227,026.25	0.00	5,926,015.05
06/01/25	325054	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/690 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	207,759.89	5,718,255.16
06/01/25	324873	INGRESOS 80 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	44,914.10	0.00	5,763,169.26
07/01/25	325084	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	362,667.54	5,400,501.72
07/01/25	324783	INGRESOS 108 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - EFECTIVO	863,254.91	0.00	6,263,756.63
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	358,435.00	5,905,321.63
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	120,335.61	5,784,986.02
07/01/25	325030	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/329 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,895.00	5,761,091.02
07/01/25	325175	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/324 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,684.58	5,711,406.44
07/01/25	325175	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,400.00	5,619,006.44
07/01/25	324992	INGRESOS 112 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - EFECTIVO	10,546.92	0.00	5,629,553.36
07/01/25	325055	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/691 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	328,229.22	5,301,324.14
07/01/25	325084	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/319 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,000.00	5,279,324.14
07/01/25	325175	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/328 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,594.00	5,244,730.14
07/01/25	324874	INGRESOS 110 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	60,814.98	0.00	5,305,545.12
07/01/25	324830	INGRESOS 109 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC -	176,677.65	0.00	5,482,222.77

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EFECTIVO			
07/01/25	324930	INGRESOS 111 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - EFECTIVO	227,452.00	0.00	5,709,674.77
07/01/25	325030	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/330 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,700.00	5,689,974.77
07/01/25	325030	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/331 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,220.00	5,672,754.77
08/01/25	324993	INGRESOS 141 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - EFECTIVO	9,265.10	0.00	5,682,019.87
08/01/25	324831	INGRESOS 138 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - EFECTIVO	225,239.24	0.00	5,907,259.11
08/01/25	325177	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/342 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,436.00	5,883,823.11
08/01/25	325177	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/343 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,000.00	5,861,823.11
08/01/25	325085	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	711,831.28	5,149,991.83
08/01/25	325085	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/336 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,800,936.00	3,349,055.83
08/01/25	324875	INGRESOS 139 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	17,431.01	0.00	3,366,486.84
08/01/25	325056	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/692 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	139,991.72	3,226,495.12
08/01/25	324931	INGRESOS 140 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - EFECTIVO	312,061.78	0.00	3,538,556.90
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	209,967.14	3,328,589.76
08/01/25	325056	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/693 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	119,276.58	3,209,313.18
08/01/25	324784	INGRESOS 137 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - EFECTIVO	3,612,829.38	0.00	6,822,142.56
08/01/25	325177	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	179,303.00	6,642,839.56
08/01/25	325031	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,160.00	6,629,679.56
08/01/25	325031	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/345 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,271.00	6,625,408.56
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	890,097.26	5,735,311.30
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	300,228.50	5,435,082.80
09/01/25	325087	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-	0.00	44,452.00	5,390,630.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
09/01/25	325087	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/353 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,090.00	5,383,540.80
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,447.24	5,258,093.56
09/01/25	324994	INGRESOS 171 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - EFECTIVO	11,671.96	0.00	5,269,765.52
09/01/25	325111	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/665 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,038.00	5,260,727.52
09/01/25	324876	INGRESOS 169 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	28,848.95	0.00	5,289,576.47
09/01/25	325032	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,280.00	5,281,296.47
09/01/25	325179	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,957.00	5,217,339.47
09/01/25	325179	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	61,100.00	5,156,239.47
09/01/25	324785	INGRESOS 167 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - EFECTIVO	1,557,745.61	0.00	6,713,985.08
09/01/25	325111	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/664 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,009.00	6,689,976.08
09/01/25	325179	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,918.00	6,659,058.08
09/01/25	324932	INGRESOS 170 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - EFECTIVO	214,616.43	0.00	6,873,674.51
09/01/25	324832	INGRESOS 168 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - EFECTIVO	156,490.94	0.00	7,030,165.45
09/01/25	325057	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/694 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	286,343.66	6,743,821.79
09/01/25	325032	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/361 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,700.00	6,737,121.79
09/01/25	325032	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/362 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,869.00	6,723,252.79
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,082,637.00	5,640,615.79
10/01/25	325088	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,557.12	5,639,058.67
10/01/25	325088	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/264 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	706,738.00	4,932,320.67
10/01/25	325088	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/268 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	671.00	4,931,649.67

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/01/25	325033	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/258 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,600.00	4,928,049.67
10/01/25	325180	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/260 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,247.00	4,855,802.67
10/01/25	325180	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,533.00	4,854,269.67
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,902,984.07	1,951,285.60
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	455,540.38	1,495,745.22
10/01/25	325058	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/695 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	187,310.44	1,308,434.78
10/01/25	325180	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/261 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,565.00	1,264,869.78
10/01/25	324877	INGRESOS 201 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	29,592.05	0.00	1,294,461.83
10/01/25	324833	INGRESOS 200 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - EFECTIVO	169,372.00	0.00	1,463,833.83
10/01/25	325033	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/256 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,100.00	1,449,733.83
10/01/25	325088	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	347,750.40	1,101,983.43
10/01/25	324933	INGRESOS 202 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - EFECTIVO	227,856.57	0.00	1,329,840.00
10/01/25	324786	INGRESOS 199 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - EFECTIVO	4,413,906.29	0.00	5,743,746.29
10/01/25	325033	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/257 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,892.00	5,731,854.29
10/01/25	324995	INGRESOS 203 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - EFECTIVO	12,808.04	0.00	5,744,662.33
10/01/25	325180	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/259 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,000.00	5,693,662.33
10/01/25	325088	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/266 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	449.00	5,693,213.33

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/01/25	324934	INGRESOS 234 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - EFECTIVO	183,403.00	0.00	5,876,616.33
11/01/25	324787	INGRESOS 233 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - EFECTIVO	63,185.75	0.00	5,939,802.08
11/01/25	325089	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,187.00	5,876,615.08
11/01/25	324996	INGRESOS 235 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - EFECTIVO	21,701.02	0.00	5,898,316.10
11/01/25	325059	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/696 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	172,284.25	5,726,031.85
12/01/25	324997	INGRESOS 242 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - EFECTIVO	8,248.07	0.00	5,734,279.92
12/01/25	325060	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/697 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	112,356.42	5,621,923.50
12/01/25	325112	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/666 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,405.00	5,610,518.50
12/01/25	324935	INGRESOS 241 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - EFECTIVO	136,718.29	0.00	5,747,236.79
13/01/25	325061	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/698 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	236,647.89	5,510,588.90
13/01/25	325113	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/667 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,061.00	5,465,527.90
13/01/25	325034	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/300 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,964.00	5,460,563.90
13/01/25	325182	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/303 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,645.00	5,405,918.90
13/01/25	324936	INGRESOS 249 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - EFECTIVO	288,994.30	0.00	5,694,913.20
13/01/25	324788	INGRESOS 246 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - EFECTIVO	1,574,957.52	0.00	7,269,870.72
13/01/25	325090	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/314 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	621,824.00	6,648,046.72
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	458,719.38	6,189,327.34
13/01/25	324998	INGRESOS 250 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - EFECTIVO	17,795.99	0.00	6,207,123.33
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	495,390.39	5,711,732.94

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
13/01/25	325182	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/301 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	131,200.00	5,580,532.94
13/01/25	325182	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/302 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,007.00	5,508,525.94
13/01/25	324834	INGRESOS 247 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - EFECTIVO	239,228.81	0.00	5,747,754.75
13/01/25	324878	INGRESOS 248 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	41,230.10	0.00	5,788,984.85
13/01/25	325034	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/298 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,300.00	5,763,684.85
13/01/25	325034	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/299 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,966.00	5,752,718.85
14/01/25	325091	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/346 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,468.00	5,549,250.85
14/01/25	325035	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/322 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,655.00	5,544,595.85
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	762,480.77	4,782,115.08
14/01/25	324789	INGRESOS 274 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - EFECTIVO	3,209,093.42	0.00	7,991,208.50
14/01/25	325184	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/323 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,400.00	7,898,808.50
14/01/25	324879	INGRESOS 276 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	36,840.98	0.00	7,935,649.48
14/01/25	324999	INGRESOS 278 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - EFECTIVO	17,892.01	0.00	7,953,541.49
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,225,964.37	5,727,577.12
14/01/25	325035	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/320 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,400.00	5,698,177.12
14/01/25	325035	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/321 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,836.00	5,695,341.12
14/01/25	325062	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/699 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	379,194.57	5,316,146.55

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	325114	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/668 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,946.00	5,298,200.55
14/01/25	324835	INGRESOS 275 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - EFECTIVO	184,368.19	0.00	5,482,568.74
14/01/25	325091	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/332 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,969.00	5,461,599.74
14/01/25	325184	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/326 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,848.00	5,403,751.74
14/01/25	325184	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/327 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,126.00	5,369,625.74
14/01/25	324937	INGRESOS 277 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - EFECTIVO	268,618.42	0.00	5,638,244.16
15/01/25	325186	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/350 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	154,204.00	5,484,040.16
15/01/25	325186	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/351 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,603.00	5,451,437.16
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	546,381.58	4,905,055.58
15/01/25	325092	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/375 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,737.00	4,900,318.58
15/01/25	325036	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/349 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,557.00	4,898,761.58
15/01/25	325000	INGRESOS 308 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - EFECTIVO	17,763.89	0.00	4,916,525.47
15/01/25	325036	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/348 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,660.00	4,890,865.47
15/01/25	325063	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/700 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	311,306.95	4,579,558.52
15/01/25	324938	INGRESOS 307 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - EFECTIVO	239,851.65	0.00	4,819,410.17
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	641,719.13	4,177,691.04
15/01/25	325092	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/374 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,136.00	4,176,555.04
15/01/25	324790	INGRESOS 304 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT	1,197,652.32	0.00	5,374,207.36

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
15/01/25	324880	INGRESOS 306 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	27,216.99	0.00	5,401,424.35
15/01/25	324836	INGRESOS 305 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - EFECTIVO	188,658.01	0.00	5,590,082.36
16/01/25	325115	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/669 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,671.00	5,574,411.36
16/01/25	325001	INGRESOS 337 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - EFECTIVO	26,622.95	0.00	5,601,034.31
16/01/25	324881	INGRESOS 335 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	58,518.07	0.00	5,659,552.38
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	575,473.81	5,084,078.57
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	402,984.75	4,681,093.82
16/01/25	325093	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/379 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,405.00	4,632,688.82
16/01/25	325093	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	192,451.21	4,440,237.61
16/01/25	325064	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/701 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	324,509.66	4,115,727.95
16/01/25	325115	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/670 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,592.00	4,090,135.95
16/01/25	325093	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,443.47	4,001,692.48
16/01/25	324939	INGRESOS 336 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - EFECTIVO	240,854.11	0.00	4,242,546.59
16/01/25	324837	INGRESOS 334 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - EFECTIVO	229,857.18	0.00	4,472,403.77
16/01/25	325187	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	204,958.01	4,267,445.76
16/01/25	325187	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/388 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,386.00	4,243,059.76
16/01/25	324791	INGRESOS 333 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - EFECTIVO	1,307,761.40	0.00	5,550,821.16
16/01/25	325037	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/389 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,609.00	5,494,212.16
16/01/25	325037	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/390 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,909.00	5,492,303.16
17/01/25	324838	INGRESOS 365 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - EFECTIVO	241,072.04	0.00	5,733,375.20
17/01/25	325094	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/394 CENT -	0.00	34,524.51	5,698,850.69

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	325094	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/392 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,883.79	5,691,966.90
17/01/25	325189	INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/411 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	111,146.58	5,580,820.32
17/01/25	324940	INGRESOS 367 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - EFECTIVO	381,371.32	0.00	5,962,191.64
17/01/25	325038	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/418 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,000.00	5,949,191.64
17/01/25	324882	INGRESOS 366 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	25,771.08	0.00	5,974,962.72
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	98,916.73	5,876,045.99
17/01/25	325094	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/67 CENT - CIERRE FONDO REVOLVENTE C. CELIA RIVERA ALVAREZ. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,506.56	5,866,539.43
17/01/25	325094	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/395 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,960.00	5,859,579.43
17/01/25	325094	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/397 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	199,600.00	5,659,979.43
17/01/25	325189	INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/415 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,450.00	5,617,529.43
17/01/25	325002	INGRESOS 368 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - EFECTIVO	24,915.97	0.00	5,642,445.40
17/01/25	325038	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/417 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,771.00	5,629,674.40
17/01/25	325065	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/702 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	335,616.12	5,294,058.28
17/01/25	324792	INGRESOS 364 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - EFECTIVO	821,824.71	0.00	6,115,882.99
17/01/25	325189	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/413 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87,500.00	6,028,382.99
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,832.61	5,922,550.38
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	399,926.46	5,522,623.92
18/01/25	325095	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/419 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	660,437.00	4,862,186.92
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,368,830.51	3,493,356.41
18/01/25	325066	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	167,359.27	3,325,997.14
18/01/25	324941	INGRESOS 397 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA	197,586.08	0.00	3,523,583.22

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
18/01/25	324793	INGRESOS 396 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - EFECTIVO	2,029,261.48	0.00	5,552,844.70
18/01/25	325003	INGRESOS 398 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - EFECTIVO	13,860.05	0.00	5,566,704.75
19/01/25	325067	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/704 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	131,464.55	5,435,240.20
19/01/25	324942	INGRESOS 405 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - EFECTIVO	163,700.64	0.00	5,598,940.84
19/01/25	325004	INGRESOS 406 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - EFECTIVO	20,330.02	0.00	5,619,270.86
19/01/25	325116	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/671 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,623.00	5,592,647.86
20/01/25	325096	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/436 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,222.62	5,577,425.24
20/01/25	325096	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/437 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,354.00	5,576,071.24
20/01/25	324943	INGRESOS 412 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - EFECTIVO	266,606.69	0.00	5,842,677.93
20/01/25	325005	INGRESOS 413 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - EFECTIVO	37,315.02	0.00	5,879,992.95
20/01/25	324839	INGRESOS 410 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - EFECTIVO	322,394.95	0.00	6,202,387.90
20/01/25	324883	INGRESOS 411 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	40,677.01	0.00	6,243,064.91
20/01/25	325068	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	318,562.84	5,924,502.07
20/01/25	325117	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/672 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,160.00	5,865,342.07
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	302,445.00	5,562,897.07
20/01/25	325096	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	233,300.00	5,329,597.07
20/01/25	310144	DIARIO 309 - SOLICITUD 25/679 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - DEPOSITO 25/67: CIERRE FONDO REVOLVENTE C. CELIA RIVERA ALVAREZ.	9,506.56	0.00	5,339,103.63
20/01/25	325191	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/439 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	127,586.00	5,211,517.63
20/01/25	325039	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/442 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,995.00	5,192,522.63
20/01/25	325039	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/444 ALMSJC -	0.00	3,882.00	5,188,640.63

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	325039	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/443 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,800.00	5,170,840.63
20/01/25	325191	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/440 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,000.00	5,045,840.63
20/01/25	324794	INGRESOS 409 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - EFECTIVO	552,317.91	0.00	5,598,158.54
20/01/25	325191	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/441 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,709.00	5,528,449.54
21/01/25	325006	INGRESOS 445 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - EFECTIVO	20,464.91	0.00	5,548,914.45
21/01/25	325118	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/673 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,182.00	5,511,732.45
21/01/25	325097	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/464 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,331.94	5,461,400.51
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	238,467.99	5,222,932.52
21/01/25	325193	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/490 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,000.00	5,139,932.52
21/01/25	325097	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/463 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	656.00	5,139,276.52
21/01/25	325193	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	86,413.00	5,052,863.52
21/01/25	325069	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	356,350.09	4,696,513.43
21/01/25	324944	INGRESOS 444 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - EFECTIVO	268,665.73	0.00	4,965,179.16
21/01/25	324884	INGRESOS 443 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	30,219.00	0.00	4,995,398.16
21/01/25	324795	INGRESOS 441 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - EFECTIVO	916,758.44	0.00	5,912,156.60
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	462,612.43	5,449,544.17
21/01/25	325097	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/466 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	165,800.00	5,283,744.17
21/01/25	325040	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/493 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,642.00	5,277,102.17
21/01/25	325040	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/496 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,077.00	5,269,025.17
21/01/25	325193	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/491 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,462.00	5,224,563.17
21/01/25	325040	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/495 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-	0.00	15,500.00	5,209,063.17

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/01/25	324840	INGRESOS 442 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - EFECTIVO	213,875.11	0.00	5,422,938.28
22/01/25	324945	INGRESOS 474 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - EFECTIVO	259,857.95	0.00	5,682,796.23
22/01/25	325070	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	297,195.24	5,385,600.99
22/01/25	324841	INGRESOS 472 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - EFECTIVO	201,496.85	0.00	5,587,097.84
22/01/25	325041	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/515 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,300.00	5,572,797.84
22/01/25	325194	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/513 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,439.00	5,539,358.84
22/01/25	324885	INGRESOS 473 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	23,844.00	0.00	5,563,202.84
22/01/25	325119	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/674 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,358.00	5,542,844.84
22/01/25	325100	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/510 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	221,006.00	5,321,838.84
22/01/25	325041	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/514 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,461.00	5,318,377.84
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	446,526.37	4,871,851.47
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	613,579.11	4,258,272.36
22/01/25	324796	INGRESOS 471 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - EFECTIVO	1,282,139.67	0.00	5,540,412.03
22/01/25	325194	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,000.00	5,464,412.03
22/01/25	325194	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,058.00	5,372,354.03
22/01/25	325007	INGRESOS 475 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - EFECTIVO	23,427.91	0.00	5,395,781.94
22/01/25	325041	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/516 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,083.00	5,389,698.94
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	387,108.00	5,002,590.94
23/01/25	325071	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	267,936.13	4,734,654.81
23/01/25	325042	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/541 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,400.00	4,719,254.81
23/01/25	325196	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/537 ZAC -	0.00	111,112.00	4,608,142.81

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	324842	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 502 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - EFECTIVO	219,627.11	0.00	4,827,769.92
23/01/25	325008	INGRESOS 505 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - EFECTIVO	14,588.07	0.00	4,842,357.99
23/01/25	324886	INGRESOS 503 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	26,831.01	0.00	4,869,189.00
23/01/25	325042	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/542 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,867.00	4,862,322.00
23/01/25	325042	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/540 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,564.00	4,857,758.00
23/01/25	324946	INGRESOS 504 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - EFECTIVO	311,869.10	0.00	5,169,627.10
23/01/25	325196	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/539 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,515.00	5,126,112.10
23/01/25	324797	INGRESOS 501 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - EFECTIVO	826,082.41	0.00	5,952,194.51
23/01/25	325120	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/675 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,448.00	5,929,746.51
23/01/25	325101	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	153,039.00	5,776,707.51
23/01/25	325196	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/538 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,000.00	5,711,707.51
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	285,787.19	5,425,920.32
24/01/25	325043	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/445 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,714.00	5,419,206.32
24/01/25	325009	INGRESOS 533 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - EFECTIVO	25,248.92	0.00	5,444,455.24
24/01/25	325102	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/458 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,848.90	5,399,606.34
24/01/25	325197	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1395 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,500.00	5,351,106.34
24/01/25	325072	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	281,110.61	5,069,995.73
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	196,916.04	4,873,079.69
24/01/25	324798	INGRESOS 529 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - EFECTIVO	765,574.43	0.00	5,638,654.12

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	325102	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/456 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	161,400.00	5,477,254.12
24/01/25	325197	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/451 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,536.00	5,454,718.12
24/01/25	324947	INGRESOS 532 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - EFECTIVO	306,758.74	0.00	5,761,476.86
24/01/25	324843	INGRESOS 530 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - EFECTIVO	137,213.12	0.00	5,898,689.98
24/01/25	324887	INGRESOS 531 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	16,789.01	0.00	5,915,478.99
24/01/25	325043	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/446 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,675.00	5,912,803.99
24/01/25	325043	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1394 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,400.00	5,905,403.99
24/01/25	325197	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/449 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	66,127.00	5,839,276.99
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	362,459.00	5,476,817.99
25/01/25	324948	INGRESOS 559 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - EFECTIVO	154,247.09	0.00	5,631,065.08
25/01/25	325073	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/710 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,953.61	5,486,111.47
25/01/25	325104	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/459 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	135,102.43	5,351,009.04
25/01/25	325104	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/461 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,000.00	5,336,009.04
25/01/25	324799	INGRESOS 558 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - EFECTIVO	229,595.48	0.00	5,565,604.52
25/01/25	325010	INGRESOS 560 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - EFECTIVO	14,868.01	0.00	5,580,472.53
25/01/25	325104	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/460 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	79,668.00	5,500,804.53
26/01/25	325011	INGRESOS 570 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - EFECTIVO	8,242.03	0.00	5,509,046.56
26/01/25	324949	INGRESOS 569 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - EFECTIVO	130,738.44	0.00	5,639,785.00
26/01/25	325074	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	115,003.01	5,524,781.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 26-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/01/25	324800	INGRESOS 572 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - EFECTIVO	1,256,730.15	0.00	6,781,512.14
27/01/25	325044	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/468 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,792.00	6,770,720.14
27/01/25	325012	INGRESOS 576 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - EFECTIVO	12,620.03	0.00	6,783,340.17
27/01/25	324888	INGRESOS 574 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	38,734.94	0.00	6,822,075.11
27/01/25	324950	INGRESOS 575 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - EFECTIVO	244,057.09	0.00	7,066,132.20
27/01/25	325075	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	333,252.31	6,732,879.89
27/01/25	325105	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/505 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	136,357.09	6,596,522.80
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	563,120.41	6,033,402.39
27/01/25	325198	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/470 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,254.00	6,007,148.39
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	267,454.00	5,739,694.39
27/01/25	325121	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/681 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	66,974.00	5,672,720.39
27/01/25	324844	INGRESOS 573 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - EFECTIVO	293,596.18	0.00	5,966,316.57
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	561,623.03	5,404,693.54
27/01/25	325044	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/467 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,943.00	5,376,750.54
28/01/25	325199	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/527 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	119,089.00	5,257,661.54
28/01/25	325076	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/713 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	148,246.50	5,109,415.04
28/01/25	324889	INGRESOS 600 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	35,792.92	0.00	5,145,207.96
28/01/25	325106	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/529 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	43,513.33	5,101,694.63

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325106	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/532 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	740,795.82	4,360,898.81
28/01/25	325199	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/526 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	56,500.00	4,304,398.81
28/01/25	325013	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 602 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - EFECTIVO	11,103.01	0.00	4,315,501.82
28/01/25	325045	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/521 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	19,400.00	4,296,101.82
28/01/25	325045	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/523 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	7,409.00	4,288,692.82
28/01/25	325106	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	1,052,634.63	3,236,058.19
28/01/25	325106	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	375,031.00	2,861,027.19
28/01/25	325045	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/522 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	8,982.00	2,852,045.19
28/01/25	324801	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 598 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - EFECTIVO	2,400,011.82	0.00	5,252,057.01
28/01/25	325199	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/528 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	53,398.00	5,198,659.01
28/01/25	324845	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 599 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - EFECTIVO	228,985.80	0.00	5,427,644.81
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	188,147.33	5,239,497.48
28/01/25	324951	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 601 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - EFECTIVO	237,213.60	0.00	5,476,711.08
28/01/25	325122	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/682 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	12,211.00	5,464,500.08
29/01/25	325200	A INGRESOS DEL DIA 28-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/561 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	28,307.00	5,436,193.08
29/01/25	325123	A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/683 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	12,103.00	5,424,090.08
29/01/25	324846	A INGRESOS DEL DIA 29-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 632 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - EFECTIVO	221,028.89	0.00	5,645,118.97

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	325107	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/578 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,258,304.05	3,386,814.92
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,787,495.00	599,319.92
29/01/25	325014	INGRESOS 635 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - EFECTIVO	4,050.01	0.00	603,369.93
29/01/25	324890	INGRESOS 633 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	23,169.96	0.00	626,539.89
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	179,944.00	446,595.89
29/01/25	324802	INGRESOS 631 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - EFECTIVO	5,959,871.74	0.00	6,406,467.63
29/01/25	324952	INGRESOS 634 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - EFECTIVO	211,185.68	0.00	6,617,653.31
29/01/25	325107	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/579 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	523,622.00	6,094,031.31
29/01/25	325200	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/560 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	191,372.00	5,902,659.31
29/01/25	325046	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/555 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,403.00	5,894,256.31
29/01/25	325107	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/1655 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	210,509.00	5,683,747.31
29/01/25	325046	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/554 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,767.00	5,668,980.31
29/01/25	325077	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/714 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	234,051.38	5,434,928.93
30/01/25	325108	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,331.56	5,402,597.37
30/01/25	325015	INGRESOS 663 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - EFECTIVO	10,600.03	0.00	5,413,197.40
30/01/25	324953	INGRESOS 662 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - EFECTIVO	309,996.46	0.00	5,723,193.86
30/01/25	324847	INGRESOS 660 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - EFECTIVO	165,343.54	0.00	5,888,537.40
30/01/25	325124	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/684 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,050.00	5,884,487.40
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,956,039.38	3,928,448.02

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	324891	INGRESOS 661 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	11,431.05	0.00	3,939,879.07
30/01/25	325078	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/715 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	271,753.43	3,668,125.64
30/01/25	325047	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/618 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,674.00	3,660,451.64
30/01/25	311148	DIARIO 511 - SOLICITUD 25/1226 - CIERRE de Apertura de Fondo Revolvente Caja Miraflores C. Sandra Gonzalez Meza - DEPOSITO 24/4890: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. SANDRA GONZALEZ MEZA	1,000.00	0.00	3,661,451.64
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	541,878.89	3,119,572.75
30/01/25	325201	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/610 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	133,822.00	2,985,750.75
30/01/25	324803	INGRESOS 659 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - EFECTIVO	2,562,917.77	0.00	5,548,668.52
31/01/25	325109	INGRESOS 874 - DEPOSITO 25/654 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,450.87	5,546,217.65
31/01/25	324892	INGRESOS 700 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - EFECTIVO	13,039.65	0.00	5,559,257.30
31/01/25	324848	INGRESOS 699 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - EFECTIVO	229,567.26	0.00	5,788,824.56
31/01/25	325048	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/639 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,437.00	5,777,387.56
31/01/25	325109	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/1828 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	325.00	5,777,062.56
31/01/25	324954	INGRESOS 701 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - EFECTIVO	249,453.51	0.00	6,026,516.07
31/01/25	325109	INGRESOS 876 - DEPOSITO 25/656 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,730.00	6,022,786.07
31/01/25	325109	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,128,065.76	3,894,720.31
31/01/25	325109	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/660 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	136,790.57	3,757,929.74
31/01/25	324804	INGRESOS 698 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - EFECTIVO	4,037,556.56	0.00	7,795,486.30
31/01/25	325109	INGRESOS 875 - DEPOSITO 25/655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,025.00	7,791,461.30
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	450,157.84	7,341,303.46

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 873 - DEPOSITO 25/653 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	1,000,000.00	6,341,303.46
31/01/25	325109	A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 877 - DEPOSITO 25/657 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	704.00	6,340,599.46
31/01/25	325202	A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 882 - DEPOSITO 25/641 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	54,301.00	6,286,298.46
31/01/25	325016	A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 702 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - EFECTIVO	7,527.01	0.00	6,293,825.47
		SUBTOTAL	**58,268,234.04**	**58,172,614.05**	
		TOTAL	**95,619.99**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			4,337,928.01
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	233,665.00	4,104,263.01
02/01/25	325226	INGRESOS 26 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	25,393.99	0.00	4,129,657.00
02/01/25	325155	INGRESOS 20 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	374,782.84	0.00	4,504,439.84
02/01/25	325334	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/2 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	131,442.00	4,372,997.84
02/01/25	325547	INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/6 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,394.00	4,347,603.84
02/01/25	325334	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/4 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	141,628.50	4,205,975.34
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	279,454.00	3,926,521.34
03/01/25	325548	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/12 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,661.00	3,902,860.34
03/01/25	325156	INGRESOS 50 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,305,345.75	0.00	5,208,206.09
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,069.00	5,179,137.09
03/01/25	325227	INGRESOS 54 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,661.05	0.00	5,202,798.14
03/01/25	325335	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/8 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	996,822.78	4,205,975.36
04/01/25	325336	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/11 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	74,759.00	4,131,216.36
04/01/25	325157	INGRESOS 71 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	107,320.75	0.00	4,238,537.11
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,561.73	4,205,975.38
06/01/25	325549	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/22 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,519.00	4,202,456.38
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	97,436.54	4,105,019.84
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT -	0.00	8,456.41	4,096,563.43

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	353,761.00	3,742,802.43
06/01/25	325549	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/23 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,709.00	3,723,093.43
06/01/25	325337	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/15 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	228,500.00	3,494,593.43
06/01/25	325158	INGRESOS 89 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	788,819.05	0.00	4,283,412.48
06/01/25	325228	INGRESOS 94 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,227.98	0.00	4,306,640.46
06/01/25	325337	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/17 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,665.60	4,205,974.86
07/01/25	325159	INGRESOS 121 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	687,386.81	0.00	4,893,361.67
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	85,529.44	4,807,832.23
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	584,319.50	4,223,512.73
07/01/25	325229	INGRESOS 125 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,569.06	0.00	4,240,081.79
07/01/25	325338	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/20 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,443.00	4,230,638.79
07/01/25	325338	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/18 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,095.00	4,222,543.79
07/01/25	325550	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/24 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,569.00	4,205,974.79
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	143,264.10	4,062,710.69
08/01/25	325551	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/29 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,000.00	4,042,710.69
08/01/25	325551	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/30 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,240.00	4,035,470.69
08/01/25	325230	INGRESOS 154 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025	27,240.08	0.00	4,062,710.77

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - EFECTIVO			
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	517,184.00	3,545,526.77
08/01/25	325339	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/26 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	183,100.00	3,362,426.77
08/01/25	325339	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/28 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,769.00	3,358,657.77
08/01/25	325160	INGRESOS 150 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	847,300.05	0.00	4,205,957.82
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	315,049.50	3,890,908.32
09/01/25	325231	INGRESOS 187 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	27,961.02	0.00	3,918,869.34
09/01/25	325340	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/31 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,428.00	3,848,441.34
09/01/25	325161	INGRESOS 183 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	934,451.07	0.00	4,782,892.41
09/01/25	325552	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/35 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,961.00	4,754,931.41
09/01/25	325340	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/33 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	226,317.44	4,528,613.97
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	322,655.93	4,205,958.04
10/01/25	325162	INGRESOS 215 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,663,627.64	0.00	5,869,585.68
10/01/25	325232	INGRESOS 220 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	31,341.00	0.00	5,900,926.68
10/01/25	325341	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/37 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	465.00	5,900,461.68
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - DEPOSITO 24/4734: DEPOSITO CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE C. EMMANUEL ALEJANDRO HERRERA GARCIA	16,551.30	0.00	5,917,012.98
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - DEPOSITO 25/36: DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. EMMANUEL ALEJANDRO HERRERA GARCIA	91.70	0.00	5,917,104.68
10/01/25	325341	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/41 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT -	0.00	12,399.00	5,904,705.68

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/01/25	325341	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/39 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	736,452.57	5,168,253.11
10/01/25	325553	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/47 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,341.00	5,136,912.11
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	404,953.00	4,731,959.11
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	509,357.99	4,222,601.12
11/01/25	325163	INGRESOS 238 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	595,017.42	0.00	4,817,618.54
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	518,087.28	4,299,531.26
11/01/25	325342	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/43 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,930.00	4,222,601.26
13/01/25	325164	INGRESOS 259 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	943,411.69	0.00	5,166,012.95
13/01/25	325233	INGRESOS 263 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	25,100.00	0.00	5,191,112.95
13/01/25	325554	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/48 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,100.00	5,166,012.95
13/01/25	308870	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/36 CSLCENT - DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. EMMANUEL ALEJANDRO HERRERA GARCIA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91.70	5,165,921.25
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	460,766.71	4,705,154.54
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	461,590.00	4,243,564.54
13/01/25	325343	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/44 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,054.79	4,222,509.75
14/01/25	325344	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/49 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,232.00	4,192,277.75
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	659,718.24	3,532,559.51
14/01/25	325165	INGRESOS 288 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,383,574.96	0.00	4,916,134.47

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	325234	INGRESOS 292 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	25,172.99	0.00	4,941,307.46
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	343,975.06	4,597,332.40
14/01/25	325555	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/53 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,173.00	4,572,159.40
14/01/25	325344	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/51 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	349,497.00	4,222,662.40
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	874,957.16	3,347,705.24
15/01/25	325166	INGRESOS 316 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,557,606.21	0.00	4,905,311.45
15/01/25	325556	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/65 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,664.00	4,884,647.45
15/01/25	325345	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/59 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,438.00	4,876,209.45
15/01/25	325345	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/54 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	68,886.55	4,807,322.90
15/01/25	325235	INGRESOS 319 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,664.01	0.00	4,827,986.91
15/01/25	325345	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/56 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	206,400.00	4,621,586.91
15/01/25	325345	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/58 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,832.00	4,598,754.91
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	382,551.08	4,216,203.83
16/01/25	325236	INGRESOS 351 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	24,350.01	0.00	4,240,553.84
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	816,095.68	3,424,458.16
16/01/25	325346	INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/60 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,051.00	3,394,407.16
16/01/25	325346	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/62 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	162,500.00	3,231,907.16
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	373,340.00	2,858,567.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
16/01/25	325167	INGRESOS 348 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,434,275.42	0.00	4,292,842.58
16/01/25	325346	INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/64 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,288.73	4,240,553.85
16/01/25	325557	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/66 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,350.00	4,216,203.85
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	148,844.94	4,067,358.91
17/01/25	325237	INGRESOS 384 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	38,241.98	0.00	4,105,600.89
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	790,178.95	3,315,421.94
17/01/25	325168	INGRESOS 380 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,334,364.81	0.00	4,649,786.75
17/01/25	325558	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/83 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,242.00	4,611,544.75
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	395,493.00	4,216,051.75
18/01/25	325348	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/82 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	728,444.00	3,487,607.75
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,855.37	3,403,752.38
18/01/25	325170	INGRESOS 402 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	812,300.17	0.00	4,216,052.55
20/01/25	325349	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/87 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	390,038.00	3,826,014.55
20/01/25	325349	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/86 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	68,641.82	3,757,372.73
20/01/25	325349	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/85 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	797.00	3,756,575.73
20/01/25	325559	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/89 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,449.00	3,725,126.73
20/01/25	325238	INGRESOS 427 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	31,448.95	0.00	3,756,575.68

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	325172	INGRESOS 423 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	977,373.55	0.00	4,733,949.23
20/01/25	325349	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/84 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-NOV 13,27-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,800.00	4,689,149.23
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	473,096.00	4,216,053.23
21/01/25	325350	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/92 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	462,272.68	3,753,780.55
21/01/25	325239	INGRESOS 460 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	37,282.92	0.00	3,791,063.47
21/01/25	325560	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/94 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,283.00	3,753,780.47
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,085.46	3,648,695.01
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	450,063.00	3,198,632.01
21/01/25	325174	INGRESOS 456 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,017,421.02	0.00	4,216,053.03
22/01/25	325351	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/97 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	126,397.57	4,089,655.46
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	192,883.29	3,896,772.17
22/01/25	325561	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/103 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,368.00	3,865,404.17
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	398,913.00	3,466,491.17
22/01/25	325176	INGRESOS 484 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,096,611.06	0.00	5,563,102.23
22/01/25	325351	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/98 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,066,217.00	4,496,885.23
22/01/25	325351	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/100 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	312,200.00	4,184,685.23
22/01/25	325240	INGRESOS 488 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	31,368.04	0.00	4,216,053.27
23/01/25	325352	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	265,255.00	3,950,798.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	471,409.10	3,479,389.17
		A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/01/25	325178	INGRESOS 514 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	768,520.69	0.00	4,247,909.86
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	31,857.07	4,216,052.79
		A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/01/25	325241	INGRESOS 518 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	28,688.09	0.00	4,244,740.88
23/01/25	325562	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/111 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	28,688.00	4,216,052.88
		A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/01/25	325353	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/128 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	2,550.00	4,213,502.88
		A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/01/25	325353	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/130 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	287,640.00	3,925,862.88
		A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	393,244.45	3,532,618.43
		A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	344,239.14	3,188,379.29
		A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/01/25	325242	INGRESOS 546 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	18,841.51	0.00	3,207,220.80
24/01/25	325563	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/135 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	18,841.52	3,188,379.28
		A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/01/25	325181	INGRESOS 542 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,027,684.94	0.00	4,216,064.22
25/01/25	325354	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/132 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	122,416.00	4,093,648.22
		A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	46,541.01	4,047,107.21
		A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/01/25	325354	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/134 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	74,486.00	3,972,621.21
		A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/01/25	325183	INGRESOS 565 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	243,114.98	0.00	4,215,736.19
27/01/25	325243	INGRESOS 587 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	31,824.02	0.00	4,247,560.21
27/01/25	325564	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/139 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	31,824.00	4,215,736.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	346,826.50	3,868,909.71
		A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	100,929.00	3,767,980.71
		A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/01/25	325185	INGRESOS 584 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,728,185.43	0.00	6,496,166.14
27/01/25	325355	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/137 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	2,280,105.28	4,216,060.86
		A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	89,317.87	4,126,742.99
		A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/01/25	325565	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/148 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	26,651.00	4,100,091.99
		A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/01/25	325188	INGRESOS 613 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	776,241.56	0.00	4,876,333.55
28/01/25	325565	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/149 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	16,102.00	4,860,231.55
		A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/01/25	325356	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	295,958.00	4,564,273.55
		A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/01/25	325356	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	136,343.29	4,427,930.26
		A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/01/25	325356	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	21,122.29	4,406,807.97
		A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/01/25	325244	INGRESOS 617 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	42,752.96	0.00	4,449,560.93
28/01/25	325356	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	233,500.00	4,216,060.93
		A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
29/01/25	325357	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	467.00	4,215,593.93
		A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
29/01/25	325245	INGRESOS 648 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	31,323.99	0.00	4,246,917.92
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	146,327.62	4,100,590.30
		A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
29/01/25	325190	INGRESOS 645 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	782,816.20	0.00	4,883,406.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	636,023.51	4,247,382.99
29/01/25	325566	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/150 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,324.00	4,216,058.99
30/01/25	325192	INGRESOS 670 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	613,504.51	0.00	4,829,563.50
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	116,377.12	4,713,186.38
30/01/25	325358	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/154 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,945.21	4,679,241.17
30/01/25	325246	INGRESOS 672 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	15,821.98	0.00	4,695,063.15
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	362,784.95	4,332,278.20
30/01/25	325358	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/156 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,272.00	4,232,006.20
30/01/25	325567	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/158 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,822.00	4,216,184.20
31/01/25	325247	INGRESOS 884 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - EFECTIVO	5,638.89	0.00	4,221,823.09
31/01/25	325359	INGRESOS 886 - DEPOSITO 25/172 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,475.50	4,220,347.59
31/01/25	325522	INGRESOS 894 - DEPOSITO 25/176 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,048.00	4,217,299.59
31/01/25	325195	INGRESOS 881 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,456,205.63	0.00	5,673,505.22
31/01/25	325359	INGRESOS 885 - DEPOSITO 25/171 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	324.00	5,673,181.22
31/01/25	325568	INGRESOS 895 - DEPOSITO 25/177 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,639.00	5,667,542.22
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	512,815.50	5,154,726.72
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	143,565.48	5,011,161.24
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	0.00	788,123.93	4,223,037.31

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
		SUBTOTAL	**27,857,821.73**	**27,972,712.43**	
		TOTAL	**-114,890.70**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 Oficina Santiago

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			49,950.84
02/01/25	325587	INGRESOS 35 - DEPOSITO 25/112 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,675.00	39,275.84
02/01/25	325434	INGRESOS 30 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - EFECTIVO	10,673.98	0.00	49,949.82
03/01/25	325588	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,988.00	24,961.82
03/01/25	325439	INGRESOS 60 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - EFECTIVO	24,988.03	0.00	49,949.85
06/01/25	325589	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/114 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,189.00	33,760.85
06/01/25	325441	INGRESOS 101 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - EFECTIVO	16,189.03	0.00	49,949.88
07/01/25	325445	INGRESOS 132 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - EFECTIVO	25,573.00	0.00	75,522.88
07/01/25	325590	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/115 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,573.00	49,949.88
08/01/25	325591	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/116 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,550.00	46,399.88
08/01/25	325447	INGRESOS 160 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - EFECTIVO	3,550.00	0.00	49,949.88
09/01/25	325450	INGRESOS 193 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - EFECTIVO	12,151.02	0.00	62,100.90
09/01/25	325592	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/117 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,151.00	49,949.90
10/01/25	325593	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/118 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,142.00	30,807.90
10/01/25	325454	INGRESOS 228 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - EFECTIVO	19,142.01	0.00	49,949.91
13/01/25	325456	INGRESOS 268 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - EFECTIVO	36,765.96	0.00	86,715.87
13/01/25	325594	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/119 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,766.00	49,949.87
14/01/25	325595	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/120 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,196.00	16,753.87
14/01/25	325458	INGRESOS 297 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - EFECTIVO	33,195.97	0.00	49,949.84
15/01/25	325596	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/121 STGO -	0.00	24,287.00	25,662.84

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
15/01/25	325463	INGRESOS 328 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - EFECTIVO	24,287.03	0.00	49,949.87
16/01/25	325464	INGRESOS 357 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - EFECTIVO	12,705.00	0.00	62,654.87
16/01/25	325597	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/122 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,705.00	49,949.87
17/01/25	325598	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/123 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,642.00	15,307.87
17/01/25	325468	INGRESOS 389 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - EFECTIVO	34,642.07	0.00	49,949.94
20/01/25	325599	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/124 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,176.00	26,773.94
20/01/25	325471	INGRESOS 434 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - EFECTIVO	23,176.03	0.00	49,949.97
21/01/25	325600	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,388.00	19,561.97
21/01/25	325475	INGRESOS 466 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - EFECTIVO	30,388.05	0.00	49,950.02
22/01/25	325601	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/126 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,755.00	12,195.02
22/01/25	325476	INGRESOS 494 - INGRESO 25/1774 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 STGO - EFECTIVO	37,754.95	0.00	49,949.97
23/01/25	325480	INGRESOS 523 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - EFECTIVO	120,961.05	0.00	170,911.02
23/01/25	325602	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/127 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	120,961.00	49,950.02
24/01/25	325603	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/581 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,216.00	9,734.02
24/01/25	325482	INGRESOS 551 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - EFECTIVO	40,216.81	0.00	49,950.83
27/01/25	325487	INGRESOS 593 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - EFECTIVO	38,925.98	0.00	88,876.81
27/01/25	325604	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/620 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,926.00	49,950.81
28/01/25	325489	INGRESOS 624 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - EFECTIVO	45,150.00	0.00	95,100.81

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325605	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/633 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,150.00	49,950.81
29/01/25	325606	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/638 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	89,296.00	-39,345.19
29/01/25	325492	INGRESOS 653 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - EFECTIVO	89,296.03	0.00	49,950.84
30/01/25	325607	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/643 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,786.00	43,164.84
30/01/25	325496	INGRESOS 679 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - EFECTIVO	6,786.01	0.00	49,950.85
31/01/25	325499	INGRESOS 891 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - EFECTIVO	19,406.99	0.00	69,357.84
		SUBTOTAL	**705,925.00**	**686,518.00**	
		TOTAL	**19,407.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 Santander Serfin 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-45,015.93
10/01/25	322700	DIARIO 155 - OFICIO DE TRASPASO 25/116 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	200,205.00	0.00	155,189.07
10/01/25	322691	DIARIO 154 - OFICIO DE TRASPASO 25/106 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	843,987.00	0.00	999,176.07
10/01/25	313784	EGRESOS 89 - SPEI 97822887 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 SANTANDER - BANCO	0.00	978,228.87	20,947.20
15/01/25	322699	DIARIO 239 - OFICIO DE TRASPASO 25/117 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	1,262,779.00	0.00	1,283,726.20
15/01/25	322690	DIARIO 238 - OFICIO DE TRASPASO 25/107 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	388,175.00	0.00	1,671,901.20
15/01/25	313450	EGRESOS 138 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - BANCO	0.00	1,613,061.68	58,839.52
15/01/25	322382	DIARIO 236 - OFICIO DE TRASPASO 25/45 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4348 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	101,000.00	-42,160.48
16/01/25	322689	DIARIO 257 - OFICIO DE TRASPASO 25/108 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	543,000.00	0.00	500,839.52
17/01/25	322698	DIARIO 283 - OFICIO DE TRASPASO 25/118 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	527,700.00	0.00	1,028,539.52
17/01/25	322383	DIARIO 279 - OFICIO DE TRASPASO 25/46 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4348 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,122,889.00	-94,349.48
17/01/25	322688	DIARIO 282 - OFICIO DE TRASPASO 25/109 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	51,869.00	0.00	-42,480.48
30/01/25	323544	EGRESOS 270 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - BANCO	0.00	1,287,627.47	-1,330,107.95
30/01/25	323508	EGRESOS 269 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - BANCO	0.00	1,287,627.47	-2,617,735.42
30/01/25	322575	DIARIO 519 - OFICIO DE TRASPASO 25/74 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	550,000.00	0.00	-2,067,735.42
30/01/25	322687	DIARIO 520 - OFICIO DE TRASPASO 25/110 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	7,783.00	0.00	-2,059,952.42
30/01/25	322695	DIARIO 521 - OFICIO DE TRASPASO 25/121 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	771,188.00	0.00	-1,288,764.42
31/01/25	325109	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1677 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - REF.12072016-1	155.99	0.00	-1,288,608.43
31/01/25	312532	EGRESOS 282 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - Comision	0.00	20,598.25	-1,309,206.68

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 Santander Serfin 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/1688 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR CENT - REF.17042015	566.48	0.00	-1,308,640.20
31/01/25	325109	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CENT - REF.22032018	2,134.91	0.00	-1,306,505.29
31/01/25	325109	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - REF.16032017	277.64	0.00	-1,306,227.65
31/01/25	325109	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/1690 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CENT - REF.24072015	312.55	0.00	-1,305,915.10
31/01/25	325109	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - REF.06122017	5.00	0.00	-1,305,910.10
31/01/25	312532	EGRESOS 282 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - IVA	0.00	3,295.72	-1,309,205.82
31/01/25	325109	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/1689 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUL CENT - REF.20072015	1,194.21	0.00	-1,308,011.61
31/01/25	325109	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/1691 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-AGO CENT - REF.05082015	162.94	0.00	-1,307,848.67
31/01/25	322686	DIARIO 548 - OFICIO DE TRASPASO 25/111 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	11,038.00	0.00	-1,296,810.67
31/01/25	325109	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CENT - REF.22032018-1	2,134.91	0.00	-1,294,675.76
31/01/25	322694	DIARIO 549 - OFICIO DE TRASPASO 25/122 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	151,152.00	0.00	-1,143,523.76
31/01/25	323509	EGRESOS 338 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - BANCO	0.00	-1,287,627.47	144,103.71
31/01/25	313780	EGRESOS 297 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - BANCO	0.00	1,446,773.17	-1,302,669.46
31/01/25	325109	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - REF.66032017-1	470.64	0.00	-1,302,198.82
31/01/25	325109	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1601 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-AGO-2015 CENT - REF.11022015	35.21	0.00	-1,302,163.61
31/01/25	322797	DIARIO 553 - OFICIO DE TRASPASO 25/196 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	1,270,000.00	0.00	-32,163.61
31/01/25	312531	INGRESOS 684 - ACCESORIO 2986 - ACCESORIO 2986 - ACCESORIO 2986 - Comp Spei	0.06	0.00	-32,163.55
31/01/25	325109	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/1680 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CENT - REF.17122020	37.00	0.00	-32,126.55

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 **Santander Serfin 65502524348**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**6,586,363.54**	**6,573,474.16**	
		TOTAL	**12,889.38**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,038,530.12
02/01/25	325080	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/104 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12sjc149	31,004.00	0.00	1,069,534.12
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC166	861.00	0.00	1,070,395.12
02/01/25	325169	INGRESOS 24 - DEPOSITO 25/277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC180	14,774.00	0.00	1,085,169.12
02/01/25	325169	INGRESOS 24 - DEPOSITO 25/277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC179	6,195.00	0.00	1,091,364.12
02/01/25	325169	INGRESOS 25 - DEPOSITO 25/95 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-DICIEMBRE-2024 ZAC. - REF.12SJC141	16,594.50	0.00	1,107,958.62
02/01/25	325169	INGRESOS 25 - DEPOSITO 25/95 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-DICIEMBRE-2024 ZAC. - REF.12SJC140	17,320.00	0.00	1,125,278.62
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC167	360.00	0.00	1,125,638.62
02/01/25	325169	INGRESOS 23 - DEPOSITO 25/276 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC156	20,100.00	0.00	1,145,738.62
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC164	20,423.00	0.00	1,166,161.62
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC158	80,500.00	0.00	1,246,661.62
02/01/25	325169	INGRESOS 21 - DEPOSITO 25/102 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-DICIEMBRE-2024 ZAC. - REF.12SJC146	22,000.00	0.00	1,268,661.62
02/01/25	325027	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/96 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-DICIEMBRE-2024 ALM. - REF.12SJC142	6,575.00	0.00	1,275,236.62
02/01/25	325080	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12SJC152	1,424.00	0.00	1,276,660.62
02/01/25	325080	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.01SJC209	22,000.00	0.00	1,298,660.62
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC168	916.00	0.00	1,299,576.62
02/01/25	325027	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/280 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC181	2,727.00	0.00	1,302,303.62
02/01/25	325080	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/104 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.sjc148	45,787.00	0.00	1,348,090.62
02/01/25	325080	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12SJC147	22,021.00	0.00	1,370,111.62
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.5604477	1,247.00	0.00	1,371,358.62
02/01/25	325500	INGRESOS 33 - DEPOSITO 25/223 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE LRBR - REF.TARJETA020125	765.00	0.00	1,372,123.62
02/01/25	325080	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/104 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12sjc151	9,127.00	0.00	1,381,250.62

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC165	12,695.00	0.00	1,393,945.62
02/01/25	325080	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/104 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12sjc150	91,074.00	0.00	1,485,019.62
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC159	67,200.00	0.00	1,552,219.62
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC154	82,000.00	0.00	1,634,219.62
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.5604191	317.00	0.00	1,634,536.62
02/01/25	325169	INGRESOS 23 - DEPOSITO 25/276 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC158	39,500.00	0.00	1,674,036.62
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.01CSL163	16,361.00	0.00	1,690,397.62
02/01/25	325027	INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/279 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC155	12,100.00	0.00	1,702,497.62
03/01/25	325028	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/287 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC177	20,000.00	0.00	1,722,497.62
03/01/25	322693	DIARIO 28 - OFICIO DE TRASPASO 25/104 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,360,000.00	362,497.62
03/01/25	325171	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/285 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC175	32,900.00	0.00	395,397.62
03/01/25	325171	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/285 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC176	36,000.00	0.00	431,397.62
03/01/25	325171	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/286 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC189	16,504.00	0.00	447,901.62
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC173	117,179.00	0.00	565,080.62
03/01/25	325171	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/286 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC188	29,919.00	0.00	594,999.62
03/01/25	325028	INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/106 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 ALM. - REF.12SJC162	7,302.00	0.00	602,301.62
03/01/25	322703	DIARIO 29 - OFICIO DE TRASPASO 25/113 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	435,820.00	0.00	1,038,121.62
03/01/25	325028	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/288 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC190	10,643.00	0.00	1,048,764.62
03/01/25	325171	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/105 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 ZAC. - REF.12SJC161	11,258.00	0.00	1,060,022.62
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC172	64,142.00	0.00	1,124,164.62
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC178	767.00	0.00	1,124,931.62

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	325501	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/224 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE LRBR - REF.TARJETA030125	2,902.00	0.00	1,127,833.62
03/01/25	325171	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/105 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 ZAC. - REF.12SJC160	13,800.00	0.00	1,141,633.62
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC174	68,770.00	0.00	1,210,403.62
04/01/25	325082	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/291 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC171	29,087.00	0.00	1,239,490.62
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC193	18,510.00	0.00	1,258,000.62
06/01/25	325173	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/309 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC205	6,515.00	0.00	1,264,515.62
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC191	32,597.50	0.00	1,297,113.12
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC194	35,527.00	0.00	1,332,640.12
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC192	12,050.00	0.00	1,344,690.12
06/01/25	325173	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/308 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC185	9,900.00	0.00	1,354,590.12
06/01/25	325173	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/309 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC204	16,721.00	0.00	1,371,311.12
06/01/25	325029	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/312 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC187	36,000.00	0.00	1,407,311.12
06/01/25	325029	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/313 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC206	1,634.00	0.00	1,408,945.12
06/01/25	325502	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/225 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE LRBR - REF.TARJETA060125	2,181.00	0.00	1,411,126.12
06/01/25	325173	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/308 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC1862	16,200.00	0.00	1,427,326.12
06/01/25	325083	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/305 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC184	60,500.00	0.00	1,487,826.12
06/01/25	325083	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/305 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC182	44,000.00	0.00	1,531,826.12
06/01/25	325173	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/310 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC214	1,900.00	0.00	1,533,726.12
06/01/25	325173	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/308 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC1851	99,000.00	0.00	1,632,726.12
06/01/25	325083	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/305 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC183	77,500.00	0.00	1,710,226.12
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC210	13,119.00	0.00	1,723,345.12

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	325175	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/328 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC212	16,414.00	0.00	1,739,759.12
07/01/25	322702	DIARIO 67 - OFICIO DE TRASPASO 25/114 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	425,800.00	0.00	2,165,559.12
07/01/25	325030	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/331 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC213	4,169.00	0.00	2,169,728.12
07/01/25	325503	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/226 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE LRBR - REF.TARJETA070125	2,833.00	0.00	2,172,561.12
07/01/25	325175	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/328 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC211	18,180.00	0.00	2,190,741.12
07/01/25	325084	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/319 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC240	22,000.00	0.00	2,212,741.12
07/01/25	322692	DIARIO 66 - OFICIO DE TRASPASO 25/105 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,318,000.00	894,741.12
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC216	89,235.00	0.00	983,976.12
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC220	14,508.00	0.00	998,484.12
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC215	24,704.00	0.00	1,023,188.12
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC223	102,851.00	0.00	1,126,039.12
08/01/25	325177	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC218	60,000.00	0.00	1,186,039.12
08/01/25	325177	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC217	26,500.00	0.00	1,212,539.12
08/01/25	325504	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/227 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LRBR - REF.TARJETA080125	10,114.00	0.00	1,222,653.12
08/01/25	325177	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/342 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC240	2,075.00	0.00	1,224,728.12
08/01/25	325177	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/342 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC242	2,526.00	0.00	1,227,254.12
08/01/25	325031	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC219	10,800.00	0.00	1,238,054.12
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC222	55,710.38	0.00	1,293,764.50
08/01/25	325031	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/345 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC241	4,271.00	0.00	1,298,035.50
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC221	104,953.50	0.00	1,402,989.00
08/01/25	325177	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/342 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-	18,835.00	0.00	1,421,824.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.01SJC239			
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC235	17,489.00	0.00	1,439,313.00
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC236	6,037.00	0.00	1,445,350.00
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC237	14,651.00	0.00	1,460,001.00
09/01/25	325032	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/362 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC260	13,869.00	0.00	1,473,870.00
09/01/25	325179	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC228	21,100.00	0.00	1,494,970.00
09/01/25	325032	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/361 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC229	6,700.00	0.00	1,501,670.00
09/01/25	325179	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC259	13,215.00	0.00	1,514,885.00
09/01/25	325179	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC261	2,000.00	0.00	1,516,885.00
09/01/25	325179	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC230	40,000.00	0.00	1,556,885.00
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC232	51,000.00	0.00	1,607,885.00
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC234	20,873.50	0.00	1,628,758.50
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC231	66,000.00	0.00	1,694,758.50
09/01/25	325505	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/228 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE LRBR - REF.TARJETA090125	1,463.00	0.00	1,696,221.50
09/01/25	325179	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC258	15,703.00	0.00	1,711,924.50
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC233	68,000.00	0.00	1,779,924.50
10/01/25	325088	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.5607825	152.00	0.00	1,780,076.50
10/01/25	322691	DIARIO 154 - OFICIO DE TRASPASO 25/106 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	843,987.00	936,089.50
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC2544	423.00	0.00	936,512.50
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC254	28,835.00	0.00	965,347.50
10/01/25	325033	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/258 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC -	3,600.00	0.00	968,947.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.01SJC279			
10/01/25	325180	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/261 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.01SJC277	27,400.00	0.00	996,347.50
10/01/25	325088	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/268 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.5608957	671.00	0.00	997,018.50
10/01/25	325506	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/229 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE LRBR - REF.TARJETA100125	6,018.00	0.00	1,003,036.50
10/01/25	325180	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/261 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.01SJC278	16,165.00	0.00	1,019,201.50
10/01/25	325088	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/266 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.5608607	449.00	0.00	1,019,650.50
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC255	12,840.00	0.00	1,032,490.50
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC253	10,250.00	0.00	1,042,740.50
10/01/25	325180	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.01SJC302	1,533.00	0.00	1,044,273.50
11/01/25	325089	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CENT - REF.01SJC253	38,488.00	0.00	1,082,761.50
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC274	23,321.00	0.00	1,106,082.50
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC273	12,550.00	0.00	1,118,632.50
13/01/25	325034	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/300 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ALMSJC - REF.01SJC289	4,964.00	0.00	1,123,596.50
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC275	15,880.00	0.00	1,139,476.50
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC280	32,127.00	0.00	1,171,603.50
13/01/25	325182	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/303 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.01SJC290	7,220.00	0.00	1,178,823.50
13/01/25	325182	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/303 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.01SJC287	14,545.00	0.00	1,193,368.50
13/01/25	325507	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/230 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE LRBR - REF.TARJETA130125	14,625.00	0.00	1,207,993.50
13/01/25	325182	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/303 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.01SJC288	32,880.00	0.00	1,240,873.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC276	4,292.00	0.00	1,245,165.50
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC295	3,906.00	0.00	1,249,071.50
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC2963	23,510.00	0.00	1,272,581.50
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC300	32,800.96	0.00	1,305,382.46
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC301	26,498.81	0.00	1,331,881.27
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC294	2,755.00	0.00	1,334,636.27
14/01/25	325508	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/231 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE LRBR - REF.TARJETA140125	6,412.00	0.00	1,341,048.27
14/01/25	325035	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/322 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ALMSJC - REF.01SJC301	4,655.00	0.00	1,345,703.27
14/01/25	325184	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/327 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - REF.01SJC299	20,906.00	0.00	1,366,609.27
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC291	21,585.00	0.00	1,388,194.27
14/01/25	325184	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/327 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - REF.01SJC300	13,220.00	0.00	1,401,414.27
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC292	17,346.00	0.00	1,418,760.27
15/01/25	325186	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/350 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.01SJC307	11,600.00	0.00	1,430,360.27
15/01/25	325036	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/348 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ALMSJC - REF.01SJC308	18,300.00	0.00	1,448,660.27
15/01/25	325509	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/232 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE LRBR - REF.TARJETA150125	2,710.00	0.00	1,451,370.27
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.01SJC305	99,000.00	0.00	1,550,370.27
15/01/25	322690	DIARIO 238 - OFICIO DE TRASPASO 25/107 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	388,175.00	1,162,195.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	325186	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/350 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.01SJC306	38,000.00	0.00	1,200,195.27
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.5602121	2,587.00	0.00	1,202,782.27
15/01/25	325092	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/374 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.560711	1,136.00	0.00	1,203,918.27
15/01/25	325092	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/375 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.5601295	4,737.00	0.00	1,208,655.27
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.01SJC304	67,764.50	0.00	1,276,419.77
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.01SJC309	1,078.00	0.00	1,277,497.77
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.01SJC303	68,234.00	0.00	1,345,731.77
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.01SJC3005	10,935.00	0.00	1,356,666.77
16/01/25	322689	DIARIO 257 - OFICIO DE TRASPASO 25/108 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	543,000.00	813,666.77
16/01/25	325510	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/233 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LRBR - REF.TARJETA16012025	28,096.00	0.00	841,762.77
17/01/25	322688	DIARIO 282 - OFICIO DE TRASPASO 25/109 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	51,869.00	789,893.77
17/01/25	325511	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/234 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE LRBR - REF.TARJETA17012025	10,389.00	0.00	800,282.77
20/01/25	325096	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/436 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.5603323	1,300.00	0.00	801,582.77
20/01/25	325096	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/437 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.5603982	1,354.00	0.00	802,936.77
20/01/25	325512	INGRESOS 436 - DEPOSITO 24/5047 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LRBR - REF.TARJETA200125	16,609.00	0.00	819,545.77
21/01/25	325097	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/464 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.5511993	50,331.94	0.00	869,877.71
21/01/25	325513	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/235 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE LRBR - REF.TARJETA210125	11,539.00	0.00	881,416.71
22/01/25	325514	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/236 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE LRBR - REF.TARJETA220125	43,211.00	0.00	924,627.71

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	325515	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/237 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LRBR - REF.TARJETA230125	19,401.00	0.00	944,028.71
23/01/25	325515	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/237 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LRBR - REF.TARJETA230125(2)	413.00	0.00	944,441.71
24/01/25	325516	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/238 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LRBR - REF.TARJETA240125	10,394.00	0.00	954,835.71
27/01/25	325517	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/239 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE LRBR - REF.TARJETA270125	16,256.00	0.00	971,091.71
28/01/25	325518	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/241 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE LRBR - REF.TARJETA280125	10,468.00	0.00	981,559.71
29/01/25	325519	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/242 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE LRBR - REF.TARJETA290125	27,062.00	0.00	1,008,621.71
30/01/25	322687	DIARIO 520 - OFICIO DE TRASPASO 25/110 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	7,783.00	1,000,838.71
30/01/25	325520	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/243 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE LRBR - REF.TARJETA30125	11,279.00	0.00	1,012,117.71
31/01/25	325109	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/1695 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CENT - REF.04102018	35.00	0.00	1,012,152.71
31/01/25	325109	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/1697 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CENT - REF.22022019	114.00	0.00	1,012,266.71
31/01/25	325109	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/1702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - REF.26082019-1	51.61	0.00	1,012,318.32
31/01/25	325109	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/1705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.05032020-1	156.00	0.00	1,012,474.32
31/01/25	325109	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/1708 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CENT - REF.13102020	220.00	0.00	1,012,694.32
31/01/25	325109	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/1711 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CENT - REF.03112021	187.00	0.00	1,012,881.32
31/01/25	325109	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/1714 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.08032022	19.22	0.00	1,012,900.54
31/01/25	325109	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/1698 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CENT - REF.29032019	422.71	0.00	1,013,323.25
31/01/25	325109	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/1698 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	1.00	0.00	1,013,324.25

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CENT - REF.15032019			
31/01/25	325109	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/1699 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.27062019	80.58	0.00	1,013,404.83
31/01/25	325109	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/1703 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CENT - REF.05112019	156.00	0.00	1,013,560.83
31/01/25	325109	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/1714 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.08032022-2	53.14	0.00	1,013,613.97
31/01/25	325109	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/1714 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.11032022	203.00	0.00	1,013,816.97
31/01/25	325109	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/1714 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.08032022-3	332.12	0.00	1,014,149.09
31/01/25	325109	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/1702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - REF.2608/2019	82.39	0.00	1,014,231.48
31/01/25	325109	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/1699 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.03062019	95.00	0.00	1,014,326.48
31/01/25	325109	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/1692 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CENT - REF.10072017-1	35.22	0.00	1,014,361.70
31/01/25	325109	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/1712 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.30122021	71,687.03	0.00	1,086,048.73
31/01/25	325109	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/1705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.05032020-2	36.00	0.00	1,086,084.73
31/01/25	325109	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/1704 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - REF.17012020	1,186.00	0.00	1,087,270.73
31/01/25	312534	EGRESOS 283 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - IVA	0.00	758.40	1,086,512.33
31/01/25	325109	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/1702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - REF.05082019	463.37	0.00	1,086,975.70
31/01/25	325109	INGRESOS 877 - DEPOSITO 25/657 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.5606790	704.00	0.00	1,087,679.70
31/01/25	325109	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/1692 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CENT - REF.10072017	35.22	0.00	1,087,714.92
31/01/25	325109	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/1713 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.24012022	57,105.25	0.00	1,144,820.17
31/01/25	325109	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/1714 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT -	3.08	0.00	1,144,823.25

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.08032022-1			
31/01/25	325521	INGRESOS 892 - DEPOSITO 25/244 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE LRBR - REF.TARJETA310125	3,403.00	0.00	1,148,226.25
31/01/25	325109	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/1693 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CENT - REF.08012018	35.22	0.00	1,148,261.47
31/01/25	325109	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1694 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CENT - REF.05072018-1	884.48	0.00	1,149,145.95
31/01/25	325109	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1694 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CENT - REF.05072018	69.00	0.00	1,149,214.95
31/01/25	325109	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1694 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CENT - REF.05072018-2	69.00	0.00	1,149,283.95
31/01/25	325109	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/1706 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CENT - REF.01042020	538.00	0.00	1,149,821.95
31/01/25	325109	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/1709 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUN CENT - REF.14062021	197.00	0.00	1,150,018.95
31/01/25	325109	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/1710 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - REF.26082021	0.01	0.00	1,150,018.96
31/01/25	325109	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/1713 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.19012022	70,746.25	0.00	1,220,765.21
31/01/25	325109	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1677 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - REF.12072016	71.45	0.00	1,220,836.66
31/01/25	325109	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/1696 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CENT - REF.03012019	177.55	0.00	1,221,014.21
31/01/25	322686	DIARIO 548 - OFICIO DE TRASPASO 25/111 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	11,038.00	1,209,976.21
31/01/25	325109	INGRESOS 876 - DEPOSITO 25/656 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.5606365	3,730.00	0.00	1,213,706.21
31/01/25	325109	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/1701 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - REF.16072019	25.44	0.00	1,213,731.65
31/01/25	325109	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/1705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.05032020	561.00	0.00	1,214,292.65
31/01/25	325109	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/1707 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-SEP CENT - REF.04092020	74.00	0.00	1,214,366.65
31/01/25	325109	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/1712 CENT -	762.00	0.00	1,215,128.65

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.17122021			
31/01/25	325109	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/1713 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.21012022	100.00	0.00	1,215,228.65
31/01/25	312534	EGRESOS 283 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - Comision	0.00	4,740.00	1,210,488.65
31/01/25	325109	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/1695 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CENT - REF.04102018-1	154.00	0.00	1,210,642.65
31/01/25	325109	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/1695 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CENT - REF.04102018-2	211.00	0.00	1,210,853.65
31/01/25	325109	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/1701 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - REF.30072019	358.10	0.00	1,211,211.75
		SUBTOTAL	**4,702,032.03**	**4,529,350.40**	
		TOTAL	**172,681.63**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			79,943.94
31/01/25	312536	EGRESOS 284 - ACCESORIO 2990 - ACCESORIO 2990 - ACCESORIO 2990 - ISR	0.00	33.85	79,910.09
31/01/25	312535	INGRESOS 685 - ACCESORIO 2989 - ACCESORIO 2989 - ACCESORIO 2989 - Intereses	81.50	0.00	79,991.59
		SUBTOTAL	**81.50**	**33.85**	
		TOTAL	**47.65**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			103,140.87
01/01/25	325049	INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/685 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ENE LINEA - REF.9125500	33,116.19	0.00	136,257.06
02/01/25	325050	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/185 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC LINEA - REF.9125500	119,997.76	0.00	256,254.82
02/01/25	325050	INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/686 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE LINEA - REF.9125500	132,926.43	0.00	389,181.25
02/01/25	325169	INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/275 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - REF.4191508	38,629.00	0.00	427,810.25
03/01/25	325051	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/687 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE LINEA - REF.9125500	155,043.75	0.00	582,854.00
03/01/25	325171	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/285 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ZAC. - REF.4191508	38,360.50	0.00	621,214.50
03/01/25	322703	DIARIO 29 - OFICIO DE TRASPASO 25/113 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	435,820.00	185,394.50
04/01/25	325052	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/688 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE LINEA - REF.9125500	65,167.18	0.00	250,561.68
05/01/25	325053	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/689 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ENE LINEA - REF.9125500	45,423.25	0.00	295,984.93
06/01/25	325173	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/307 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.4191508	23,639.00	0.00	319,623.93
06/01/25	325054	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/690 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE LINEA - REF.9125500	98,163.61	0.00	417,787.54
07/01/25	325055	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/691 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE LINEA - REF.9125500	185,880.34	0.00	603,667.88
07/01/25	322702	DIARIO 67 - OFICIO DE TRASPASO 25/114 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	425,800.00	177,867.88
07/01/25	325175	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/324 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - REF.4191508	27,889.00	0.00	205,756.88
08/01/25	325177	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.4191508	61,972.00	0.00	267,728.88
08/01/25	325056	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/692 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LINEA - REF.9125500	139,991.72	0.00	407,720.60
08/01/25	322701	DIARIO 102 - OFICIO DE TRASPASO 25/115 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	209,000.00	198,720.60
09/01/25	325179	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - REF.4191508	26,160.00	0.00	224,880.60
09/01/25	325057	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/694 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE LINEA - REF.9125500	142,866.84	0.00	367,747.44
09/01/25	325087	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/353 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.693	7,090.00	0.00	374,837.44
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT -	445.00	0.00	375,282.44

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.287468			
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.250616	317.00	0.00	375,599.44
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2Q272	949.00	0.00	376,548.44
10/01/25	325180	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/260 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.4191508-C	16,969.00	0.00	393,517.44
10/01/25	325058	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/695 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE LINEA - REF.9125500	106,821.82	0.00	500,339.26
10/01/25	325180	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/260 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.4191508-D	28,978.00	0.00	529,317.26
10/01/25	322700	DIARIO 155 - OFICIO DE TRASPASO 25/116 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	200,205.00	329,112.26
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.509330	151.00	0.00	329,263.26
10/01/25	325088	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.203013891	1,405.12	0.00	330,668.38
11/01/25	325059	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/696 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE LINEA - REF.9125500	94,463.74	0.00	425,132.12
12/01/25	325060	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/697 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ENE LINEA - REF.9125500	51,921.87	0.00	477,053.99
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.48K557	559.00	0.00	477,612.99
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.86X791	50,896.00	0.00	528,508.99
13/01/25	325182	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/302 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.4191508-C	4,066.00	0.00	532,574.99
13/01/25	325182	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/302 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.8127358-D	19,405.00	0.00	551,979.99
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.48K556	467.00	0.00	552,446.99
13/01/25	325061	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/698 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE LINEA - REF.9125500	142,633.85	0.00	695,080.84
13/01/25	325182	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/302 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.4191508-D	44,558.00	0.00	739,638.84
13/01/25	325182	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/302 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.8127358-C	3,978.00	0.00	743,616.84
14/01/25	325184	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/326 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES	12,973.00	0.00	756,589.84

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - REF.8127358-C			
14/01/25	325184	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/326 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - REF.4191508-D	18,762.00	0.00	775,351.84
14/01/25	325184	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/326 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - REF.4191508-C	8,701.00	0.00	784,052.84
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.4639995344	1,280.00	0.00	785,332.84
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1541945	320,271.00	0.00	1,105,603.84
14/01/25	325184	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/326 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - REF.8127358-D	17,412.00	0.00	1,123,015.84
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.5772234	795.00	0.00	1,123,810.84
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.5556791932	1,879.00	0.00	1,125,689.84
14/01/25	325062	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/699 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE LINEA - REF.9125500	152,646.54	0.00	1,278,336.38
15/01/25	325063	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/700 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE LINEA - REF.9125500	155,058.79	0.00	1,433,395.17
15/01/25	325186	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/350 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.4191508-D	38,732.00	0.00	1,472,127.17
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.5651681705	12,221.00	0.00	1,484,348.17
15/01/25	322699	DIARIO 239 - OFICIO DE TRASPASO 25/117 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	1,262,779.00	221,569.17
15/01/25	325186	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/350 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.4191508-C	7,318.00	0.00	228,887.17
15/01/25	325186	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/350 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.8127358-C	12,392.00	0.00	241,279.17
15/01/25	325186	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/350 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.8127358-D	46,162.00	0.00	287,441.17
16/01/25	325064	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/701 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LINEA - REF.9125500	176,890.07	0.00	464,331.24
16/01/25	325187	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ZAC. - REF.4191508	41,945.00	0.00	506,276.24
16/01/25	325187	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-	52,745.00	0.00	559,021.24

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.8127358			
17/01/25	325065	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/702 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE LINEA - REF.9125500	167,379.11	0.00	726,400.35
17/01/25	322698	DIARIO 283 - OFICIO DE TRASPASO 25/118 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	527,700.00	198,700.35
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.316	453.00	0.00	199,153.35
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.105	559.00	0.00	199,712.35
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.993	3,564.00	0.00	203,276.35
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.106	558.00	0.00	203,834.35
18/01/25	325066	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE LINEA - REF.9125500	86,426.08	0.00	290,260.43
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.317	1,187.00	0.00	291,447.43
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.107	559.00	0.00	292,006.43
19/01/25	325067	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/704 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ENE LINEA - REF.9125500	67,960.54	0.00	359,966.97
20/01/25	325068	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LINEA - REF.9125500	172,545.75	0.00	532,512.72
20/01/25	322697	DIARIO 318 - OFICIO DE TRASPASO 25/119 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	315,383.00	217,129.72
21/01/25	325069	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE LINEA - REF.9125500	194,785.02	0.00	411,914.74
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.208051	8,191.80	0.00	420,106.54
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.549679	1,408.00	0.00	421,514.54
22/01/25	325070	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE LINEA - REF.9125500	144,833.44	0.00	566,347.98
23/01/25	325071	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LINEA - REF.9125500	167,477.68	0.00	733,825.66
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.585	1,933.00	0.00	735,758.66
23/01/25	322696	DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/120 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	510,000.00	225,758.66
24/01/25	325072	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LINEA - REF.9125500	177,542.32	0.00	403,300.98
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT -	14,214.00	0.00	417,514.98

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7967447			
25/01/25	325073	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/710 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE LINEA - REF.9125500	67,138.30	0.00	484,653.28
26/01/25	325074	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ENE LINEA - REF.9125500	52,770.61	0.00	537,423.89
27/01/25	325075	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE LINEA - REF.9125500	119,312.24	0.00	656,736.13
28/01/25	325076	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/713 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE LINEA - REF.9125500	115,386.56	0.00	772,122.69
29/01/25	325077	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/714 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE LINEA - REF.9125500	68,192.01	0.00	840,314.70
30/01/25	325078	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/715 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE LINEA - REF.9125500	154,117.78	0.00	994,432.48
30/01/25	322695	DIARIO 521 - OFICIO DE TRASPASO 25/121 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	771,188.00	223,244.48
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022-3	4,975.45	0.00	228,219.93
31/01/25	325109	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/1717 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR CENT - REF.17042020	694.00	0.00	228,913.93
31/01/25	325109	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/1718 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-AGO CENT - REF.24082020	454.00	0.00	229,367.93
31/01/25	325109	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/1720 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUN CENT - REF.14062021-3	308.00	0.00	229,675.93
31/01/25	325109	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/1720 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUN CENT - REF.14062021	346.00	0.00	230,021.93
31/01/25	325109	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/1723 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.20052022	197.00	0.00	230,218.93
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022-1	1,088.00	0.00	231,306.93
31/01/25	312580	EGRESOS 285 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - Comision	0.00	100,233.09	131,073.84
31/01/25	325109	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/1721 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CENT - REF.26112021	75.00	0.00	131,148.84
31/01/25	322694	DIARIO 549 - OFICIO DE TRASPASO 25/122 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	151,152.00	-20,003.16
31/01/25	325109	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/1720 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUN CENT - REF.14062021-2	230.00	0.00	-19,773.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022-2	1,501.00	0.00	-18,272.16
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022-5	1,000.00	0.00	-17,272.16
31/01/25	325109	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/1723 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.06052022	134.00	0.00	-17,138.16
31/01/25	325109	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/1723 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.27052022	46.00	0.00	-17,092.16
31/01/25	325109	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/1719 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CENT - REF.12112020	1,374.00	0.00	-15,718.16
31/01/25	325109	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/1720 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUN CENT - REF.14062021-1	307.00	0.00	-15,411.16
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022-7	798.00	0.00	-14,613.16
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022	914.00	0.00	-13,699.16
31/01/25	312581	INGRESOS 686 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - Bonf IVA	112.47	0.00	-13,586.69
31/01/25	312581	INGRESOS 686 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - Bonf Comision	702.94	0.00	-12,883.75
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022-4	1,913.00	0.00	-10,970.75
31/01/25	325109	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/1722 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-FEB CENT - REF.09022022	2,028.00	0.00	-8,942.75
31/01/25	312580	EGRESOS 285 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - IVA	0.00	16,037.31	-24,980.06
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022-8	1,050.00	0.00	-23,930.06
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - REF.10112022-6	1,232.00	0.00	-22,698.06
		SUBTOTAL	**4,799,458.47**	**4,925,297.40**	
		TOTAL	**-125,838.93**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121126 **Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			84,853.23
31/01/25	312585	EGRESOS 287 - ACCESORIO 2994 - ACCESORIO 2994 - ACCESORIO 2994 - ISR	0.00	35.93	84,817.30
31/01/25	312584	EGRESOS 286 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - Intereses	0.00	148.37	84,668.93
31/01/25	312589	INGRESOS 687 - ACCESORIO 2995 - ACCESORIO 2995 - ACCESORIO 2995 - Intereses	148.37	0.00	84,817.30
31/01/25	312586	EGRESOS 288 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - Intereses	0.00	-148.37	84,965.67
		SUBTOTAL	**148.37**	**35.93**	
		TOTAL	**112.44**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121134 Santander Cta. 18000292300 RECURSO FEDERAL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			119,834.66
09/01/25	311159	EGRESOS 72 - SPEI 2F728 CEA900620FI2 - DEVOLUCION DE RECURSO DE PROGRAMA PROAGUA 2024 - BANCO	0.00	96,226.00	23,608.66
09/01/25	311161	EGRESOS 73 - SPEI 5F190 CEA900620FI2 - DEVOLUCION DE RECURSO DE PROGRAMA PROAGUA 2024 - BANCO	0.00	6,500.96	17,107.70
09/01/25	311145	EGRESOS 71 - ACCESORIO 2983 - ACCESORIO 2983 - ACCESORIO 2983 - Dev de Intereses Proagua2024	0.00	6,470.35	10,637.35
13/01/25	311147	EGRESOS 99 - SPEI 3949427027 SFG9312205S3 - PAGO DEL 5 AL MILLAR PROAGUA 2024 REC FED - BANCO	0.00	10,637.35	0.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**119,834.66**	
		TOTAL	**-119,834.66**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121135 Santander Cta. 18000292299 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			118,213.65
13/01/25	311150	EGRESOS 100 - SPEI 3949427028 SFG9312205S3 - PAGO 5 AL MILLAR PROAGUA 2024 REC PROPIO - BANCO	0.00	13,001.21	105,212.44
		SUBTOTAL	**0.00**	**13,001.21**	
		TOTAL	**-13,001.21**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-9,493,244.34
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.022402467	300.00	0.00	-9,492,944.34
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0203011812	82,178.00	0.00	-9,410,766.34
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.021402203	285.18	0.00	-9,410,481.16
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.021402251	152.11	0.00	-9,410,329.05
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.020503117	1,051.00	0.00	-9,409,278.05
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.3 DE ENERO 2024 21001271	467.95	0.00	-9,408,810.10
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.020102212	3,014.30	0.00	-9,405,795.80
08/01/25	322720	DIARIO 103 - OFICIO DE TRASPASO 25/136 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 0549 - BANCO	0.00	110,000.00	-9,515,795.80
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF. cta 022701067	161.00	0.00	-9,515,634.80
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.PAGO DE CONSUMO DE AGUA CUENTA	5,345.00	0.00	-9,510,289.80
10/01/25	325341	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/39 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.021001253	1,528.00	0.00	-9,508,761.80
10/01/25	322808	DIARIO 158 - OFICIO DE TRASPASO 25/185 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BBVA 1788 - BANCO DESTINO	900,000.00	0.00	-8,608,761.80
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020102131	13,494.00	0.00	-8,595,267.80
10/01/25	322719	DIARIO 156 - OFICIO DE TRASPASO 25/137 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	1,076,000.00	-9,671,267.80
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020102130	9,034.00	0.00	-9,662,233.80
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020301054	140,669.58	0.00	-9,521,564.22
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES	2,958.00	0.00	-9,518,606.22

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020301053			
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.011905181	1,092.41	0.00	-9,517,513.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.010802320	227.18	0.00	-9,517,286.63
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020301156	68,897.97	0.00	-9,448,388.66
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.021001008	6,542.00	0.00	-9,441,846.66
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020501212	467.00	0.00	-9,441,379.66
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.021001162	4,566.00	0.00	-9,436,813.66
15/01/25	322718	DIARIO 240 - OFICIO DE TRASPASO 25/138 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	590,000.00	-10,026,813.66
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.020102805 020101543 010802195	10,511.06	0.00	-10,016,302.60
15/01/25	322804	DIARIO 241 - OFICIO DE TRASPASO 25/189 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BBVA 1788 - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	-9,516,302.60
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020103646	15,236.00	0.00	-9,501,066.60
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020202002	5,513.26	0.00	-9,495,553.34
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020103645	324.00	0.00	-9,495,229.34
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0217019587	1,195.00	0.00	-9,494,034.34
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.21204770 ABAST DE ALIM Y EMB	1,130.00	0.00	-9,492,904.34
17/01/25	325094	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/67 CENT - CIERRE FONDO REVOLVENTE C. CELIA RIVERA ALVAREZ. - REF.1919	9,506.56	0.00	-9,483,397.78
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.020301202 020102661 010802127	14,827.33	0.00	-9,468,570.45
20/01/25	325349	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/86 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES	14,291.00	0.00	-9,454,279.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.CUENTA 010401526			
20/01/25	325349	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/86 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF. CUENTA 010401526 B	49,952.00	0.00	-9,404,327.45
20/01/25	325349	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/86 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.Cuenta 020103291	380.00	0.00	-9,403,947.45
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.pago de agua potable nero	607.43	0.00	-9,403,340.02
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.021205039	467.20	0.00	-9,402,872.82
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.0190594210 072 04096330 20409633	516.57	0.00	-9,402,356.25
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CTA 020113208	144.00	0.00	-9,402,212.25
24/01/25	325353	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/130 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.16139010 21901486 7	1,546.00	0.00	-9,400,666.25
24/01/25	325353	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/130 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.16139010 21901485 9	3,370.00	0.00	-9,397,296.25
24/01/25	325353	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/130 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.16139010 21201926 9	324.00	0.00	-9,396,972.25
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.PAGO D CONSTACIA DE AGUA EXP37	435.00	0.00	-9,396,537.25
28/01/25	325106	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/532 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.05032024	590,994.82	0.00	-8,805,542.43
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.PAGO DE AGUA PLAZA CABO BELLO 20301359	386.00	0.00	-8,805,156.43
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.02901250 20202098	4,078.11	0.00	-8,801,078.32
31/01/25	325109	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/1810 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - REF.10011208	500.00	0.00	-8,800,578.32
31/01/25	325109	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/1812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.24112021	129.86	0.00	-8,800,448.46
31/01/25	325109	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/1812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT -	92.54	0.00	-8,800,355.92

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.22112021			
31/01/25	325109	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/1813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.15122021	734.00	0.00	-8,799,621.92
31/01/25	325109	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/1816 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CENT - REF.PAGO DE CUENTA DE TERCERO	600.00	0.00	-8,799,021.92
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,134.94	0.00	-8,796,886.98
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.PAGO DE CUENTA DE TERCERO	757.44	0.00	-8,796,129.54
31/01/25	322796	DIARIO 552 - OFICIO DE TRASPASO 25/197 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BBVA 1788 - BANCO DESTINO	552,000.00	0.00	-8,244,129.54
31/01/25	325109	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/1822 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CENT - REF.SPEI RECIBIDO SANTANDER	4,846.03	0.00	-8,239,283.51
31/01/25	325109	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/1726 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CENT - REF.d-2	6,332.12	0.00	-8,232,951.39
31/01/25	325109	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/1733 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.d-18	1,023.76	0.00	-8,231,927.63
31/01/25	325109	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/1733 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.d-16	17,756.35	0.00	-8,214,171.28
31/01/25	325109	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO/011046/1	500.00	0.00	-8,213,671.28
31/01/25	325109	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/1792 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.11246	500.00	0.00	-8,213,171.28
31/01/25	325109	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/1793 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CENT - REF.877	2.00	0.00	-8,213,169.28
31/01/25	325109	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/1795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - REF.09032020	2.00	0.00	-8,213,167.28
31/01/25	325109	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/1734 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT CENT - REF.d-21	1,500.00	0.00	-8,211,667.28
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.d-35	89.50	0.00	-8,211,577.78
31/01/25	325109	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/1744 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CENT - REF.5197055	125.60	0.00	-8,211,452.18
31/01/25	325109	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/1744 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CENT - REF.0072956	401.82	0.00	-8,211,050.36
31/01/25	325109	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/1744 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CENT - REF.0072955	80.38	0.00	-8,210,969.98
31/01/25	325109	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/1747 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	385.18	0.00	-8,210,584.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.0077396			
31/01/25	325109	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/1747 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.42300531	216.20	0.00	-8,210,368.60
31/01/25	325109	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/1751 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.efec	54.00	0.00	-8,210,314.60
31/01/25	325109	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/1765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - REF.74655025	1,832.11	0.00	-8,208,482.49
31/01/25	325109	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/1765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - REF.DEPOSITO DE TERCERO/1	6,825.26	0.00	-8,201,657.23
31/01/25	325109	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/1765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - REF.VENTAS TARJETAS BAN	2,507.84	0.00	-8,199,149.39
31/01/25	325109	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/1767 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - REF.C00001589	0.53	0.00	-8,199,148.86
31/01/25	325109	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/1771 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO/010096	250.00	0.00	-8,198,898.86
31/01/25	325109	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/1774 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CENT - REF.SPEIENVIADO BANORTE/IXE/000	26,397.08	0.00	-8,172,501.78
31/01/25	325109	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/1795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - REF.30032020	500.00	0.00	-8,172,001.78
31/01/25	325109	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/1799 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CENT - REF.18092020	500.00	0.00	-8,171,501.78
31/01/25	325109	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.16102020	500.00	0.00	-8,171,001.78
31/01/25	325109	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/1804 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-FEB CENT - REF.04022021	214.00	0.00	-8,170,787.78
31/01/25	325109	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/1805 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAR CENT - REF.17032021	135.00	0.00	-8,170,652.78
31/01/25	325109	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/1811 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.21102021	500.00	0.00	-8,170,152.78
31/01/25	325109	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/1811 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.14102021	447.69	0.00	-8,169,705.09
31/01/25	325109	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/1813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.20122021	112.31	0.00	-8,169,592.78
31/01/25	325109	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/1813 CENT -	2,633.65	0.00	-8,166,959.13

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.27122021			
31/01/25	325109	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/1819 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - REF.150595647	1,040,084.15	0.00	-7,126,874.98
31/01/25	325109	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/1821 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO 0149429	5,132.00	0.00	-7,121,742.98
31/01/25	325109	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.09102020	1,390.00	0.00	-7,120,352.98
31/01/25	325109	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/1809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-AGO CENT - REF.25082021	263.29	0.00	-7,120,089.69
31/01/25	325109	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/1809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-AGO CENT - REF.12082021	500.00	0.00	-7,119,589.69
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.VEBTAS DEBITO	0.02	0.00	-7,119,589.67
31/01/25	325109	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/1819 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - REF.PAGO DE CUENTA DE TERCERO	2,260.00	0.00	-7,117,329.67
31/01/25	325109	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/1819 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - REF.SPEI RECIBIDO DE SANTANDER	5,045.43	0.00	-7,112,284.24
31/01/25	325109	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/1820 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CENT - REF.SPEI RECIBIDO INTERCAMBAN01	1,120.00	0.00	-7,111,164.24
31/01/25	325109	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/1822 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CENT - REF.SPEI RECIBIDO SANTANDER/1	16,768.19	0.00	-7,094,396.05
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.PAGO CUENTA DE TERCERO	1,278,172.37	0.00	-5,816,223.68
31/01/25	325109	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/1809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-AGO CENT - REF.19082021	289.11	0.00	-5,815,934.57
31/01/25	325109	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/1812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.18112021	500.00	0.00	-5,815,434.57
31/01/25	325109	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/1813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.20122021-1	46.00	0.00	-5,815,388.57
31/01/25	325109	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/1816 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CENT - REF.SPEI RECIBIDO AZTECA	867.33	0.00	-5,814,521.24
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT -	350,000.00	0.00	-5,464,521.24

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.1.77002E+11			
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.PAGO DE CUENTA A TERCERO	1,228.00	0.00	-5,463,293.24
31/01/25	325109	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/1731 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - REF.d-12	150.21	0.00	-5,463,143.03
31/01/25	325109	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/1731 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - REF.d-11	652.98	0.00	-5,462,490.05
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.d-36	158.00	0.00	-5,462,332.05
31/01/25	325109	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/1743 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC CENT - REF.d-62	175.66	0.00	-5,462,156.39
31/01/25	325109	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/1744 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CENT - REF.0072954	88.72	0.00	-5,462,067.67
31/01/25	325109	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/1744 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CENT - REF.488658	392.75	0.00	-5,461,674.92
31/01/25	325109	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/1753 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-AGO CENT - REF.erramita	217.48	0.00	-5,461,457.44
31/01/25	325109	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/1759 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CENT - REF.393851	167.85	0.00	-5,461,289.59
31/01/25	325109	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/1761 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ABR CENT - REF.13003820	71.45	0.00	-5,461,218.14
31/01/25	325109	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/1763 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1300284	198.44	0.00	-5,461,019.70
31/01/25	325109	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/1764 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.53105520	1,161.83	0.00	-5,459,857.87
31/01/25	325109	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/1771 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - REF.DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	214.00	0.00	-5,459,643.87
31/01/25	325109	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/1773 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO/010363	500.00	0.00	-5,459,143.87
31/01/25	325109	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/1773 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO/010350	36.00	0.00	-5,459,107.87
31/01/25	325109	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/1792 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.11254	26.00	0.00	-5,459,081.87
31/01/25	325109	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/1795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - REF.30032020-2	201.00	0.00	-5,458,880.87
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO	1,890.00	0.00	-5,456,990.87
31/01/25	325109	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/1821 CENT -	500.00	0.00	-5,456,490.87

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO CENT - REF.SPEI RECIBIDO SANTANDER 0177			
31/01/25	325109	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/1824 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - REF.PAGO DE LINEA	111.00	0.00	-5,456,379.87
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.DEPOSITO/3	289.11	0.00	-5,456,090.76
31/01/25	325109	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/1730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUN CENT - REF.d-10	191.72	0.00	-5,455,899.04
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.d-34	70.78	0.00	-5,455,828.26
31/01/25	325109	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/1739 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CENT - REF.d-41	121.51	0.00	-5,455,706.75
31/01/25	325109	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/1740 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.d-45	92.29	0.00	-5,455,614.46
31/01/25	325109	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/1740 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.d-48	24.67	0.00	-5,455,589.79
31/01/25	325109	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/1742 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CENT - REF.d-56	426.47	0.00	-5,455,163.32
31/01/25	325109	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/1742 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CENT - REF.d-57	35.22	0.00	-5,455,128.10
31/01/25	325109	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/1755 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.84204	254.42	0.00	-5,454,873.68
31/01/25	325109	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/1758 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CENT - REF.9012986	95.12	0.00	-5,454,778.56
31/01/25	325109	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/1760 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CENT - REF.03mfl003	87.61	0.00	-5,454,690.95
31/01/25	325109	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/1762 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CENT - REF.9022034	236.57	0.00	-5,454,454.38
31/01/25	325109	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/1765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - REF.DEPOSITO DE TERCERO	36.32	0.00	-5,454,418.06
31/01/25	325109	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/1772 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CENT - REF.DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	165.00	0.00	-5,454,253.06
31/01/25	325109	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/1791 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CENT - REF.11158	500.00	0.00	-5,453,753.06
31/01/25	325109	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/1792 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.11296	500.00	0.00	-5,453,253.06
31/01/25	325109	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/1794 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - REF.PRCTICAJA	198.00	0.00	-5,453,055.06
31/01/25	325109	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/1795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	500.00	0.00	-5,452,555.06

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - REF.31032020			
31/01/25	325109	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/1798 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.787	36.00	0.00	-5,452,519.06
31/01/25	325109	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/1798 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.012132-1	500.00	0.00	-5,452,019.06
31/01/25	325109	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/1799 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CENT - REF.18092020-1	500.00	0.00	-5,451,519.06
31/01/25	325109	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/1736 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.d-25	20.22	0.00	-5,451,498.84
31/01/25	325109	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/1737 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - REF.d-30	240.31	0.00	-5,451,258.53
31/01/25	325109	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.23102020	601.74	0.00	-5,450,656.79
31/01/25	325109	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/1801 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CENT - REF.20112020	500.00	0.00	-5,450,156.79
31/01/25	325109	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/1801 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CENT - REF.12464	500.00	0.00	-5,449,656.79
31/01/25	325109	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/1803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.25012021-1	500.00	0.00	-5,449,156.79
31/01/25	312594	EGRESOS 289 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - Comision	0.00	669.05	-5,449,825.84
31/01/25	325109	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/1739 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CENT - REF.d-39	281.24	0.00	-5,449,544.60
31/01/25	325109	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/1739 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CENT - REF.d-42	277.42	0.00	-5,449,267.18
31/01/25	325109	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/1755 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.84206	554.00	0.00	-5,448,713.18
31/01/25	325109	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/1756 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV CENT - REF.11sjc769	566.48	0.00	-5,448,146.70
31/01/25	325109	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/1756 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV CENT - REF.85399	1,036.00	0.00	-5,447,110.70
31/01/25	325109	INGRESOS 780 - DEPOSITO 25/1770 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CENT - REF.TRASPASO ENTRE	626.29	0.00	-5,446,484.41
31/01/25	325109	INGRESOS 780 - DEPOSITO 25/1770 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CENT - REF.329904	24.44	0.00	-5,446,459.97
31/01/25	325109	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO/011046	500.00	0.00	-5,445,959.97
31/01/25	325109	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/1793 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CENT - REF.11317	804.00	0.00	-5,445,155.97

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/1794 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - REF.4585625	160.00	0.00	-5,444,995.97
31/01/25	325109	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/1739 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CENT - REF.d-40	75.61	0.00	-5,444,920.36
31/01/25	325109	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/1740 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.d-47	452.68	0.00	-5,444,467.68
31/01/25	325109	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/1741 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.d-52	302.81	0.00	-5,444,164.87
31/01/25	325109	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/1743 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC CENT - REF.d-61	92.29	0.00	-5,444,072.58
31/01/25	325109	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/1751 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.efec-1	9.12	0.00	-5,444,063.46
31/01/25	325109	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/1759 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CENT - REF.85048007	1,882.32	0.00	-5,442,181.14
31/01/25	325109	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/1764 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.95885	14,715.84	0.00	-5,427,465.30
31/01/25	325109	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/1765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - REF.VENTAS CREDITO/1423	2,343.65	0.00	-5,425,121.65
31/01/25	325109	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/1767 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - REF.DEPOSITO DETER	1.85	0.00	-5,425,119.80
31/01/25	325109	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/1767 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - REF.C00001589/1	12.32	0.00	-5,425,107.48
31/01/25	325109	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/001	196,550.40	0.00	-5,228,557.08
31/01/25	325109	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/1791 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CENT - REF.11158-1	500.00	0.00	-5,228,057.08
31/01/25	325109	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/1796 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CENT - REF.24042020	500.00	0.00	-5,227,557.08
31/01/25	325109	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/1796 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CENT - REF.17042020	500.00	0.00	-5,227,057.08
31/01/25	325109	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/1797 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CENT - REF.012011	500.00	0.00	-5,226,557.08
31/01/25	325109	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/1798 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.641	1,753.00	0.00	-5,224,804.08
31/01/25	325109	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.16102020-1	500.00	0.00	-5,224,304.08
31/01/25	325109	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/1803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT -	1.00	0.00	-5,224,303.08

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.13012021			
31/01/25	325109	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/1804 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-FEB CENT - REF.05022021	289.11	0.00	-5,224,013.97
31/01/25	325109	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/1805 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAR CENT - REF.01032021	156.00	0.00	-5,223,857.97
31/01/25	325109	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/1807 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUN CENT - REF.09062021	25,634.03	0.00	-5,198,223.94
31/01/25	325109	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/1809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-AGO CENT - REF.09082021	20.00	0.00	-5,198,203.94
31/01/25	325109	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/1810 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - REF.110012701	500.00	0.00	-5,197,703.94
31/01/25	325109	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/1813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.06122021	621.00	0.00	-5,197,082.94
31/01/25	325109	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/1817 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CENT - REF.PGO DE CUENTA DE TERCERO	1,103.00	0.00	-5,195,979.94
31/01/25	325109	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/1820 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CENT - REF.DEPOSITO DE TERCERO	2,684.96	0.00	-5,193,294.98
31/01/25	325109	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/1821 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO CENT - REF.SPEI RECIBIDO SANTANDER 0177/1	2,985.00	0.00	-5,190,309.98
31/01/25	325109	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/1822 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CENT - REF.SPEI DEVUELTO SANTANDER	150,000.00	0.00	-5,040,309.98
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.DEPOSITO/0	1.00	0.00	-5,040,308.98
31/01/25	325109	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/1729 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY CENT - REF.d-7	375.79	0.00	-5,039,933.19
31/01/25	325109	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/1730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUN CENT - REF.d-8	19,668.00	0.00	-5,020,265.19
31/01/25	325109	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/1732 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - REF.d-15	842.10	0.00	-5,019,423.09
31/01/25	325109	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/1734 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT CENT - REF.d-19	6.00	0.00	-5,019,417.09
31/01/25	325109	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/1737 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - REF.d-29	110.25	0.00	-5,019,306.84
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.d-33	35.22	0.00	-5,019,271.62
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	409.69	0.00	-5,018,861.93

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.d-32			
31/01/25	325109	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/1796 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CENT - REF.24042020-1	500.00	0.00	-5,018,361.93
31/01/25	325109	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.28102020	1,865.00	0.00	-5,016,496.93
31/01/25	325109	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/1823 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.DEPOSITO DE TERCERO	7,035.00	0.00	-5,009,461.93
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.12SJC556	101.00	0.00	-5,009,360.93
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.DEPOSITO/1	56.00	0.00	-5,009,304.93
31/01/25	325717	INGRESOS 898 - DEPOSITO 25/2172 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CENT - REF.1120	500.00	0.00	-5,008,804.93
31/01/25	325109	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/1754 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CENT - REF.2011390	172.34	0.00	-5,008,632.59
31/01/25	325109	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/1755 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.84205	89.50	0.00	-5,008,543.09
31/01/25	325109	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/1756 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV CENT - REF.85397	380.15	0.00	-5,008,162.94
31/01/25	325109	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/1761 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ABR CENT - REF.04sjc384	30.00	0.00	-5,008,132.94
31/01/25	325109	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/1763 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.9021458	23.67	0.00	-5,008,109.27
31/01/25	325109	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/1767 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - REF.PAGO DE CUENTA DETERC	474.69	0.00	-5,007,634.58
31/01/25	325109	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/1792 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.009	1,795.00	0.00	-5,005,839.58
31/01/25	325109	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/1793 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CENT - REF.11317-1	88.00	0.00	-5,005,751.58
31/01/25	325109	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/1798 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.012132	500.00	0.00	-5,005,251.58
31/01/25	325109	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/1765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - REF.393851	13,355.52	0.00	-4,991,896.06
31/01/25	325109	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/000	222,905.60	0.00	-4,768,990.46
31/01/25	325109	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.CE CARLOS BROD49/3045306	1.00	0.00	-4,768,989.46
31/01/25	325109	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/1802 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	153.20	0.00	-4,768,836.26

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CENT - REF.08122020			
31/01/25	325109	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/1813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.02122021	140.00	0.00	-4,768,696.26
31/01/25	325109	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - REF.PAGO DE CUENTA DE TERCERO 3219	240.00	0.00	-4,768,456.26
31/01/25	325109	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/1816 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CENT - REF.143301030	312.66	0.00	-4,768,143.60
31/01/25	325109	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/1817 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO	1,890.00	0.00	-4,766,253.60
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.PAGO DE CUENTA DE TERCERO/1	200.00	0.00	-4,766,053.60
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.FONDO REVOLVENTE	31.85	0.00	-4,766,021.75
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.DEPOSITO/5	713.00	0.00	-4,765,308.75
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.DEPOSITO	1.00	0.00	-4,765,307.75
31/01/25	312592	INGRESOS 688 - ACCESORIO 2996 - ACCESORIO 2996 - ACCESORIO 2996 - Intereses	26.14	0.00	-4,765,281.61
31/01/25	325109	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/1726 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CENT - REF.d-3	5,298.00	0.00	-4,759,983.61
31/01/25	325109	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/1728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR CENT - REF.d-6	19,470.09	0.00	-4,740,513.52
31/01/25	325109	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/1735 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CENT - REF.d-23	20.19	0.00	-4,740,493.33
31/01/25	325109	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/1739 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CENT - REF.d-43	287.00	0.00	-4,740,206.33
31/01/25	325109	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1746 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CENT - REF.3rib16a	26.00	0.00	-4,740,180.33
31/01/25	325109	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1750 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUN CENT - REF.2400117235	377.33	0.00	-4,739,803.00
31/01/25	325109	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1750 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUN CENT - REF.1971062017	2,993.16	0.00	-4,736,809.84
31/01/25	325109	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/1764 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.DEPOSITOCHEQUE	156.00	0.00	-4,736,653.84
31/01/25	325109	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/1803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT -	500.00	0.00	-4,736,153.84

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.25012021			
31/01/25	325109	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/1804 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-FEB CENT - REF.16022021	350.00	0.00	-4,735,803.84
31/01/25	325109	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/1814 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - REF.SPEI RECIBIDO BANORTE	1,202.00	0.00	-4,734,601.84
31/01/25	325109	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO 0141537	190.00	0.00	-4,734,411.84
31/01/25	325109	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/1816 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CENT - REF.SPEI RECIBIDO AZTECA/1	289.11	0.00	-4,734,122.73
31/01/25	325109	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/1817 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CENT - REF.DEPOSITO DE TERCERO	20,388.00	0.00	-4,713,734.73
31/01/25	325109	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/1820 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CENT - REF.SPEI RECIBIDO BANORTE 011014	91.40	0.00	-4,713,643.33
31/01/25	325109	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/1822 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CENT - REF.SPEI RECIBIDO SANTANDER 2600.33	2,600.33	0.00	-4,711,043.00
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.DEPOSITO/2	2.00	0.00	-4,711,041.00
31/01/25	322717	DIARIO 550 - OFICIO DE TRASPASO 25/139 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	670,000.00	-5,381,041.00
31/01/25	325109	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/1731 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - REF.d-13	88.82	0.00	-5,380,952.18
31/01/25	325109	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/1733 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.d-17	660.00	0.00	-5,380,292.18
31/01/25	325109	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/1734 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT CENT - REF.d-22	1,108.47	0.00	-5,379,183.71
31/01/25	325109	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/1763 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1010781	172.34	0.00	-5,379,011.37
31/01/25	325109	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/1767 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - REF.PAGO DE CUENTA DE TERCERO	2,168.00	0.00	-5,376,843.37
31/01/25	325109	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/1773 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CENT - REF.23/SGO-14	0.44	0.00	-5,376,842.93
31/01/25	325717	INGRESOS 898 - DEPOSITO 25/2172 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CENT - REF.1270	500.00	0.00	-5,376,342.93
31/01/25	325109	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/1793 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CENT - REF.VENTAS	114.94	0.00	-5,376,227.99
31/01/25	325109	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/1795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT -	2.00	0.00	-5,376,225.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.04032020			
31/01/25	325109	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/1795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - REF.30032020-1	500.00	0.00	-5,375,725.99
31/01/25	325109	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/1797 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CENT - REF.012042	92.00	0.00	-5,375,633.99
31/01/25	325109	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/1808 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CENT - REF.22072021	500.00	0.00	-5,375,133.99
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO/1	74.00	0.00	-5,375,059.99
31/01/25	325109	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/1819 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO	4,170.00	0.00	-5,370,889.99
31/01/25	325109	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/1820 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CENT - REF.07SJC0926	213.49	0.00	-5,370,676.50
31/01/25	325109	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/1824 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - REF.PAGO DE CUENTA DE TERCERO	828.00	0.00	-5,369,848.50
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.DEPOSITO DE TERCERO	23,364.25	0.00	-5,346,484.25
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.DEPOSITO/4	1,336.78	0.00	-5,345,147.47
31/01/25	325109	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/1726 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CENT - REF.d-4	1,271,307.73	0.00	-4,073,839.74
31/01/25	325109	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/1726 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CENT - REF.d-1	3,667.17	0.00	-4,070,172.57
31/01/25	325109	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/1727 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.d-5	9,937.24	0.00	-4,060,235.33
31/01/25	325109	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/1730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUN CENT - REF.d-9	191.72	0.00	-4,060,043.61
31/01/25	325109	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/1732 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - REF.d-14	128.81	0.00	-4,059,914.80
31/01/25	325109	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/1734 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT CENT - REF.d-20	1,500.00	0.00	-4,058,414.80
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.d-31	5.10	0.00	-4,058,409.70
31/01/25	325109	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/1740 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.d-46	640.47	0.00	-4,057,769.23
31/01/25	325109	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/1743 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC CENT - REF.d-63	189.55	0.00	-4,057,579.68
31/01/25	325109	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/1754 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	123.12	0.00	-4,057,456.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CENT - REF.101045-7			
31/01/25	325109	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/1755 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.tercero	128.81	0.00	-4,057,327.75
31/01/25	325109	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/1756 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV CENT - REF.85398	89.50	0.00	-4,057,238.25
31/01/25	312594	EGRESOS 289 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - IVA	0.00	107.04	-4,057,345.29
31/01/25	325109	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/1736 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.d-24	1,021.65	0.00	-4,056,323.64
31/01/25	325109	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/1736 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.d-26	62.31	0.00	-4,056,261.33
31/01/25	325109	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/1737 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - REF.d-28	197.08	0.00	-4,056,064.25
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.d-38	201.12	0.00	-4,055,863.13
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.d-37	0.01	0.00	-4,055,863.12
31/01/25	325109	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/1739 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CENT - REF.d-44	200.00	0.00	-4,055,663.12
31/01/25	325109	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/1741 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.d-53	359.28	0.00	-4,055,303.84
31/01/25	325109	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/1745 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CENT - REF.864897	1,000.00	0.00	-4,054,303.84
31/01/25	325109	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/1753 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-AGO CENT - REF.practic	214.00	0.00	-4,054,089.84
31/01/25	325109	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/1776 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CENT - REF.SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/000	4,060.00	0.00	-4,050,029.84
31/01/25	325109	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO/011063	1,193.00	0.00	-4,048,836.84
31/01/25	325109	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/1792 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.11296-1	500.00	0.00	-4,048,336.84
31/01/25	325109	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/1797 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CENT - REF.285	2.00	0.00	-4,048,334.84
31/01/25	325109	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.06102020	1,248.00	0.00	-4,047,086.84
31/01/25	325109	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/1802 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CENT - REF.02122020	6,950.00	0.00	-4,040,136.84
31/01/25	325109	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/1805 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAR CENT - REF.23032021	500.00	0.00	-4,039,636.84
31/01/25	325109	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/1806 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	916.00	0.00	-4,038,720.84

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CENT - REF.03052021			
31/01/25	325109	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/1809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-AGO CENT - REF.12082021-1	500.00	0.00	-4,038,220.84
31/01/25	325109	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/1812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.01112021	1,000.00	0.00	-4,037,220.84
31/01/25	325109	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/1812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.16112021	500.00	0.00	-4,036,720.84
31/01/25	325109	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/1813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.22122021	187.00	0.00	-4,036,533.84
31/01/25	325109	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/1814 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO	418.61	0.00	-4,036,115.23
31/01/25	325109	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO 0142112	582.00	0.00	-4,035,533.23
		SUBTOTAL	**7,904,487.20**	**2,446,776.09**	
		TOTAL	**5,457,711.11**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121206 BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			244,713.46
17/01/25	325094	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/397 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC328	112,000.00	0.00	356,713.46
18/01/25	325095	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/419 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3436	573,633.00	0.00	930,346.46
		SUBTOTAL	**685,633.00**	**0.00**	
		TOTAL	**685,633.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-2,299,881.89
01/01/25	325049	INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/685 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ENE LINEA - REF.LINEA	27,932.01	0.00	-2,271,949.88
02/01/25	325334	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/2 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.142300531A	3,740.00	0.00	-2,268,209.88
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.01CSL05	15,965.00	0.00	-2,252,244.88
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.01CSL06	22,160.00	0.00	-2,230,084.88
02/01/25	325027	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/278 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235	7,854.00	0.00	-2,222,230.88
02/01/25	325050	INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/686 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE LINEA - REF.LINEA	91,811.53	0.00	-2,130,419.35
02/01/25	308186	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/3 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA - REF.4818931874	3,119.52	0.00	-2,127,299.83
02/01/25	325080	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/104 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12sjc1437	50,414.50	0.00	-2,076,885.33
02/01/25	325080	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/104 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12sjc1445	4,053.00	0.00	-2,072,832.33
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	12,281.11	0.00	-2,060,551.22
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.142300531P	60.76	0.00	-2,060,490.46
02/01/25	325080	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.2301828-C	11,934.00	0.00	-2,048,556.46
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-M	23,574.00	0.00	-2,024,982.46
02/01/25	325334	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/2 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.12CSL201	21,594.00	0.00	-2,003,388.46
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.142300531D	72,520.00	0.00	-1,930,868.46
02/01/25	325334	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/2 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.142300531C	7,581.00	0.00	-1,923,287.46
02/01/25	325334	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/4 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.01CSL03	37,300.00	0.00	-1,885,987.46
02/01/25	325080	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/104 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12sjc1452	6,961.25	0.00	-1,879,026.21
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-	62,233.00	0.00	-1,816,793.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.2301828-d			
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-p	85.89	0.00	-1,816,707.32
02/01/25	325080	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.2301828-D	45,297.00	0.00	-1,771,410.32
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	27,221.00	0.00	-1,744,189.32
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-m	20,000.00	0.00	-1,724,189.32
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.5460288	1,700.00	0.00	-1,722,489.32
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.142300531C	12,987.24	0.00	-1,709,502.08
02/01/25	325334	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/4 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.01CSL01	62,928.50	0.00	-1,646,573.58
02/01/25	325334	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/4 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.01CSL02	41,400.00	0.00	-1,605,173.58
02/01/25	325547	INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/6 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLOPER - REF.04487934C	467.00	0.00	-1,604,706.58
02/01/25	325547	INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/6 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLOPER - REF.01CSL07	18,489.00	0.00	-1,586,217.58
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.5594542	205.00	0.00	-1,586,012.58
02/01/25	325547	INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/6 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLOPER - REF.04487934D	6,438.00	0.00	-1,579,574.58
02/01/25	322556	DIARIO 11 - OFICIO DE TRASPASO 25/55 OOM910830RC4 - TRASPASO DE A CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,300,000.00	-3,879,574.58
02/01/25	325500	INGRESOS 33 - DEPOSITO 25/223 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE LRBR - REF.01RBA0125	4,491.00	0.00	-3,875,083.58
02/01/25	325334	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/2 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.142300531D	45,124.00	0.00	-3,829,959.58
02/01/25	325080	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.2301828-I	446.00	0.00	-3,829,513.58
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	1,231.00	0.00	-3,828,282.58
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.5553840	860.00	0.00	-3,827,422.58
02/01/25	325587	INGRESOS 35 - DEPOSITO 25/112 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES	9,799.00	0.00	-3,817,623.58

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 02-ENE STGO - REF.01-SGO-01			
02/01/25	325050	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/185 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC LINEA - REF.KINEA	70,665.46	0.00	-3,746,958.12
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC1695	8,720.00	0.00	-3,738,238.12
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,119.00	0.00	-3,737,119.12
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.5275315	229.00	0.00	-3,736,890.12
03/01/25	325335	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/8 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.01CSL113	737,284.12	0.00	-2,999,606.00
03/01/25	325548	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/12 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLOPER - REF.04487934D	2,987.00	0.00	-2,996,619.00
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.01CSL13	26,155.00	0.00	-2,970,464.00
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6097355	500.00	0.00	-2,969,964.00
03/01/25	325051	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/687 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE LINEA - REF.LINEA	118,646.36	0.00	-2,851,317.64
03/01/25	325028	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/287 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235-D	603.00	0.00	-2,850,714.64
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,171.00	0.00	-2,849,543.64
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6195433	1,992.00	0.00	-2,847,551.64
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6179060	559.00	0.00	-2,846,992.64
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6176071	13,316.00	0.00	-2,833,676.64
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0212146872	644.00	0.00	-2,833,032.64
03/01/25	325335	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/8 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.01CSL09	50,000.00	0.00	-2,783,032.64
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6463765	1,305.00	0.00	-2,781,727.64
03/01/25	325588	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE STGO - REF.01-SGO-02	18,971.00	0.00	-2,762,756.64
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0206120537	821.00	0.00	-2,761,935.64

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0212016265	161.00	0.00	-2,761,774.64
03/01/25	325335	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/8 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.01CSL10	31,600.00	0.00	-2,730,174.64
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.01CSL14	37,686.00	0.00	-2,692,488.64
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	1,163.00	0.00	-2,691,325.64
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6395296	300.00	0.00	-2,691,025.64
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0209013820	3,473.00	0.00	-2,687,552.64
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0218011443	111.00	0.00	-2,687,441.64
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.142300531C	21,693.60	0.00	-2,665,748.04
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6363949	1,777.18	0.00	-2,663,970.86
03/01/25	325548	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/12 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLOPER - REF.04487934C	1,463.00	0.00	-2,662,507.86
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.142300531D	34,186.00	0.00	-2,628,321.86
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.01CSL15	66,218.00	0.00	-2,562,103.86
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	60,765.00	0.00	-2,501,338.86
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6454973	151.11	0.00	-2,501,187.75
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6339728	1,173.00	0.00	-2,500,014.75
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0208015115	150.00	0.00	-2,499,864.75
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0224032870	467.00	0.00	-2,499,397.75
03/01/25	325335	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/8 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.01CSL08	45,500.00	0.00	-2,453,897.75

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.142300531P	596.40	0.00	-2,453,301.35
03/01/25	325548	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/12 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLOPER - REF.01CSL16	19,211.00	0.00	-2,434,090.35
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	26,561.00	0.00	-2,407,529.35
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6194038	110.00	0.00	-2,407,419.35
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.5871004	152.00	0.00	-2,407,267.35
03/01/25	325081	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC1976	710.00	0.00	-2,406,557.35
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0216016923	500.00	0.00	-2,406,057.35
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.0209013788	603.00	0.00	-2,405,454.35
03/01/25	325028	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/287 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235-C	611.00	0.00	-2,404,843.35
03/01/25	322574	DIARIO 27 - OFICIO DE TRASPASO 25/56 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	100,000.00	-2,504,843.35
03/01/25	325501	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/224 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE LRBR - REF.01RBA0225	20,413.00	0.00	-2,484,430.35
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-i	12,059.00	0.00	-2,472,371.35
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	31,656.00	0.00	-2,440,715.35
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6367551	251.00	0.00	-2,440,464.35
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.6178084	11,145.00	0.00	-2,429,319.35
03/01/25	325081	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/283 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.18163449	7,645.00	0.00	-2,421,674.35
03/01/25	325335	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/8 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.01CSL121	2,041.00	0.00	-2,419,633.35
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6847480	316.00	0.00	-2,419,317.35
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6897339	400.00	0.00	-2,418,917.35
04/01/25	325052	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/688 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE LINEA - REF.LINEA	74,993.08	0.00	-2,343,924.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6632428	10.00	0.00	-2,343,914.27
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6888546	5,005.00	0.00	-2,338,909.27
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.7020876	449.00	0.00	-2,338,460.27
04/01/25	325336	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/11 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.142300531C	15,665.00	0.00	-2,322,795.27
04/01/25	325082	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/291 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	19,949.00	0.00	-2,302,846.27
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6748279	360.00	0.00	-2,302,486.27
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6887512	6,650.00	0.00	-2,295,836.27
04/01/25	325082	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/291 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	34,738.00	0.00	-2,261,098.27
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6608156	159.00	0.00	-2,260,939.27
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6479249	229.00	0.00	-2,260,710.27
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6941609	328.00	0.00	-2,260,382.27
04/01/25	325336	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/11 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.142300531D	12,240.00	0.00	-2,248,142.27
04/01/25	325336	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/11 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.01CSL17	39,145.00	0.00	-2,208,997.27
04/01/25	325082	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/291 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	6,656.00	0.00	-2,202,341.27
04/01/25	325336	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/11 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.01CSL21	7,709.00	0.00	-2,194,632.27
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.6914068	332.00	0.00	-2,194,300.27
05/01/25	325053	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/689 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ENE LINEA - REF.LINEA	42,899.30	0.00	-2,151,400.97
05/01/25	325110	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/663 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ENE OXXO - REF.OXXO	5,262.00	0.00	-2,146,138.97
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0202160768	316.41	0.00	-2,145,822.56
06/01/25	325549	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/23 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLOPER - REF.01CSL25	19,709.00	0.00	-2,126,113.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC1968	35,380.81	0.00	-2,090,732.75
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC1950	4,975.00	0.00	-2,085,757.75
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0223010117	350.00	0.00	-2,085,407.75
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0224019323	111.00	0.00	-2,085,296.75
06/01/25	325337	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/15 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.01CSL20	50,200.00	0.00	-2,035,096.75
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.01CSL287	795.00	0.00	-2,034,301.75
06/01/25	325337	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/17 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.01CSL23	38,220.00	0.00	-1,996,081.75
06/01/25	325337	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/15 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.01CSL18	128,300.00	0.00	-1,867,781.75
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.142300531P	84.00	0.00	-1,867,697.75
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	13,569.00	0.00	-1,854,128.75
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,913.00	0.00	-1,852,215.75
06/01/25	325549	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/22 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLOPER - REF.04487934C	1,904.00	0.00	-1,850,311.75
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	52,676.00	0.00	-1,797,635.75
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	22,212.00	0.00	-1,775,423.75
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0206013153	151.00	0.00	-1,775,272.75
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0221036577	151.59	0.00	-1,775,121.16
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0210010344	2,306.41	0.00	-1,772,814.75
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0209074699	178.00	0.00	-1,772,636.75

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.01CSL295	32,976.00	0.00	-1,739,660.75
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0252014147	1,580.00	0.00	-1,738,080.75
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0219010881	770.00	0.00	-1,737,310.75
06/01/25	325337	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/15 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.01CSL19	50,000.00	0.00	-1,687,310.75
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.142300531D	89,656.00	0.00	-1,597,654.75
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.142300531I	2,724.00	0.00	-1,594,930.75
06/01/25	325029	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/311 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235	7,280.00	0.00	-1,587,650.75
06/01/25	325589	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/114 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE STGO - REF.01-SGO-03	14,267.00	0.00	-1,573,383.75
06/01/25	325502	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/225 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE LRBR - REF.01RBA0325	17,270.00	0.00	-1,556,113.75
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	108,519.00	0.00	-1,447,594.75
06/01/25	325054	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/690 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE LINEA - REF.LINEA	109,596.28	0.00	-1,337,998.47
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0220024558	648.00	0.00	-1,337,350.47
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0212012942	150.00	0.00	-1,337,200.47
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0207028754	152.00	0.00	-1,337,048.47
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.142300531A	1,001.00	0.00	-1,336,047.47
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0216027920	150.00	0.00	-1,335,897.47
06/01/25	325337	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/17 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.01CSL24	24,331.60	0.00	-1,311,565.87

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0225035583	750.00	0.00	-1,310,815.87
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0207024662	1,783.00	0.00	-1,309,032.87
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.142300531C	29,328.00	0.00	-1,279,704.87
06/01/25	325337	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/17 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.01CSL22	38,114.00	0.00	-1,241,590.87
06/01/25	325549	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/22 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLOPER - REF.04487934D	1,615.00	0.00	-1,239,975.87
06/01/25	325337	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/14 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.0229010673	336.00	0.00	-1,239,639.87
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7868800	301.00	0.00	-1,239,338.87
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7200143	2,000.00	0.00	-1,237,338.87
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7190103	351.00	0.00	-1,236,987.87
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7241902	500.00	0.00	-1,236,487.87
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7201054	307.00	0.00	-1,236,180.87
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.CE0 22701021 2 / 7433660 PAHO DE AGUA 1613901	620.00	0.00	-1,235,560.87
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.Recibo 1736191383091 20201453	1,065.00	0.00	-1,234,495.87
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF. 0123183341 002 00601250 20301016	27,334.00	0.00	-1,207,161.87
07/01/25	325030	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/329 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235-D	11,120.00	0.00	-1,196,041.87
07/01/25	325030	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/330 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC202	19,700.00	0.00	-1,176,341.87
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.8066385	5,087.00	0.00	-1,171,254.87
07/01/25	322727	DIARIO 68 - OFICIO DE TRASPASO 25/144 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	250,000.00	-1,421,254.87
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT -	153,936.00	0.00	-1,267,318.87

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.01CSL30			
07/01/25	325030	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/331 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC2248	13,051.00	0.00	-1,254,267.87
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.CE0 22402323 4 / 7952524 PAGO DE AGUA 1613901	110.00	0.00	-1,254,157.87
07/01/25	325338	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/20 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.01CSL279	9,443.00	0.00	-1,244,714.87
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.142300531D	62,165.00	0.00	-1,182,549.87
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.142300531I	2,375.00	0.00	-1,180,174.87
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	179.13	0.00	-1,179,995.74
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	118,447.00	0.00	-1,061,548.74
07/01/25	325030	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/329 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235-C	12,775.00	0.00	-1,048,773.74
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC2081	2,604.00	0.00	-1,046,169.74
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC2073	10,497.00	0.00	-1,035,672.74
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7197812	230.12	0.00	-1,035,442.62
07/01/25	325084	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC199	33,000.00	0.00	-1,002,442.62
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.142300531P	99.33	0.00	-1,002,343.29
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.01CSL31	99,447.00	0.00	-902,896.29
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.142300531C	13,386.67	0.00	-889,509.62
07/01/25	325175	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC200	61,800.00	0.00	-827,709.62
07/01/25	325338	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/18 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.0241230010801001	8,095.00	0.00	-819,614.62
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.CE0 21402027 3 / 7987694 PAGO DICIEMBRE 24 1613901	150.00	0.00	-819,464.62

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7772763	247.00	0.00	-819,217.62
07/01/25	325084	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC203B	50,000.00	0.00	-769,217.62
07/01/25	325550	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/24 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLOPER - REF.04487934D	4,428.00	0.00	-764,789.62
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.CE020301062 4	7,811.00	0.00	-756,978.62
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.01CSL26	105,211.50	0.00	-651,767.12
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	38,656.87	0.00	-613,110.25
07/01/25	325503	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/226 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE LRBR - REF.01RBA0425	10,972.00	0.00	-602,138.25
07/01/25	325175	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC201	30,600.00	0.00	-571,538.25
07/01/25	325550	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/24 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLOPER - REF.01CSL32	12,141.00	0.00	-559,397.25
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.CE021901396 8 / 8089244 1613901	185.00	0.00	-559,212.25
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	4,780.00	0.00	-554,432.25
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7840123	1,126.53	0.00	-553,305.72
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7271670	508.00	0.00	-552,797.72
07/01/25	322573	DIARIO 65 - OFICIO DE TRASPASO 25/57 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	4,042,000.00	-4,594,797.72
07/01/25	325590	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/115 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE STGO - REF.01-SGO-04	18,938.00	0.00	-4,575,859.72
07/01/25	325055	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/691 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE LINEA - REF.LINEA	142,348.88	0.00	-4,433,510.84
07/01/25	325084	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC203A	60,000.00	0.00	-4,373,510.84
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.CE022303944 7 / 7800474 0223039447 1613901	465.00	0.00	-4,373,045.84
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-M	24,969.00	0.00	-4,348,076.84

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7785032	8,641.00	0.00	-4,339,435.84
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7480064	320.00	0.00	-4,339,115.84
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.7358865	320.00	0.00	-4,338,795.84
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	7,645.00	0.00	-4,331,150.84
08/01/25	325551	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/29 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLOPER - REF.01CSL36	20,000.00	0.00	-4,311,150.84
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.57441035	5,243.22	0.00	-4,305,907.62
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.42502047	114,844.00	0.00	-4,191,063.62
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.45606018	14,447.35	0.00	-4,176,616.27
08/01/25	325085	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.21786	387.00	0.00	-4,176,229.27
08/01/25	325339	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/26 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.01CSL34	53,000.00	0.00	-4,123,229.27
08/01/25	325339	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/26 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.01CSL33	94,000.00	0.00	-4,029,229.27
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.142300531C	46,583.00	0.00	-3,982,646.27
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.142300531D	89,610.00	0.00	-3,893,036.27
08/01/25	325339	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/28 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.01CSL378	3,769.00	0.00	-3,889,267.27
08/01/25	325591	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/116 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE STGO - REF.01-SGO-05	3,440.00	0.00	-3,885,827.27
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	203,087.00	0.00	-3,682,740.27
08/01/25	325085	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.10712849	561.00	0.00	-3,682,179.27
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.CE0 21401989 5 / 8535450 OOMSAPAS PREESCO 1613901	423.00	0.00	-3,681,756.27
08/01/25	325031	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235-C	1,179.00	0.00	-3,680,577.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.CE0 22802006 1 / 8404348 ENERO 1613901	1,000.00	0.00	-3,679,577.27
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	42,536.00	0.00	-3,637,041.27
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.27332022	589.00	0.00	-3,636,452.27
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.27332037	835.00	0.00	-3,635,617.27
08/01/25	325085	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.21785	708,695.00	0.00	-2,926,922.27
08/01/25	325339	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/26 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.01CSL35	36,100.00	0.00	-2,890,822.27
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.01CSL38	45,363.00	0.00	-2,845,459.27
08/01/25	325551	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/30 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLOPER - REF.04487934D	2,518.00	0.00	-2,842,941.27
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	25.27	0.00	-2,842,916.00
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.8665927	151.83	0.00	-2,842,764.17
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.8642847	200.00	0.00	-2,842,564.17
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.27332047	36,237.00	0.00	-2,806,327.17
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.27332017	225.00	0.00	-2,806,102.17
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.CE0 22301946 4 / 8647853 PAGO 1613901	828.00	0.00	-2,805,274.17
08/01/25	322572	DIARIO 101 - OFICIO DE TRASPASO 25/58 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	528,000.00	-3,333,274.17
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.01CSL40	27,784.00	0.00	-3,305,490.17
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC2255	48,491.00	0.00	-3,256,999.17
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC2263	1,176.00	0.00	-3,255,823.17
08/01/25	313509	DIARIO 98 - OFICIO DE TRASPASO 25/2 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,950,000.00	-6,205,823.17
08/01/25	325551	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/30 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES	1,969.00	0.00	-6,203,854.17

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLOPER - REF.04487934C			
08/01/25	325056	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/693 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LINEA - REF.LINEA	119,276.58	0.00	-6,084,577.59
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.CE0 25201482 4	393.00	0.00	-6,084,184.59
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.8507033	279.00	0.00	-6,083,905.59
08/01/25	325085	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.541840	2,188.28	0.00	-6,081,717.31
08/01/25	325504	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/227 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LRBR - REF.01RBA0525	441.00	0.00	-6,081,276.31
08/01/25	325031	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235-D	151.00	0.00	-6,081,125.31
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.CE0 20102510 3 / 8508230 AGUA POTABLE 1613901	591.00	0.00	-6,080,534.31
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.CE0 21402578 5 / 8211176 ENERO 1613901	284.00	0.00	-6,080,250.31
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.142300531I	49,688.00	0.00	-6,030,562.31
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.01CSL39	82,108.00	0.00	-5,948,454.31
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC2271	4,832.38	0.00	-5,943,621.93
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	70,743.73	0.00	-5,872,878.20
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.8632850	318.00	0.00	-5,872,560.20
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.27332042	4,030.00	0.00	-5,868,530.20
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.27332027	226.00	0.00	-5,868,304.20
08/01/25	322720	DIARIO 103 - OFICIO DE TRASPASO 25/136 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 0549 - BANCO DESTINO	110,000.00	0.00	-5,758,304.20
08/01/25	325551	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/30 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLOPER - REF.01CSL41	2,753.00	0.00	-5,755,551.20
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.CE0 20301405 5	62,456.00	0.00	-5,693,095.20
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-	353.00	0.00	-5,692,742.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.27332032			
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	8,680.00	0.00	-5,684,062.20
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 22902011 0 / 8955833 PAGO AGUA 1613901	466.00	0.00	-5,683,596.20
09/01/25	325087	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC2388	44,452.00	0.00	-5,639,144.20
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 22004348 3 / 9043856 PAGO DE AGUA 1613901	391.00	0.00	-5,638,753.20
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 20101314 1 / 9104315 PAGO FRECUENTE 1613901	1,065.00	0.00	-5,637,688.20
09/01/25	325340	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/33 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.01CSL43	51,000.00	0.00	-5,586,688.20
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.01CSL45	43,099.00	0.00	-5,543,589.20
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.142300531I	6,083.00	0.00	-5,537,506.20
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.01CSL46	38,545.00	0.00	-5,498,961.20
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.8981368	294.00	0.00	-5,498,667.20
09/01/25	325057	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/694 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE LINEA - REF.LINEA	143,476.82	0.00	-5,355,190.38
09/01/25	325505	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/228 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE LRBR - REF.01RBA0625	2,521.00	0.00	-5,352,669.38
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 20104613 3	482.00	0.00	-5,352,187.38
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 22402096 6 / 8925613 1613901	128.00	0.00	-5,352,059.38
09/01/25	325340	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/33 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.01CSL493	11,968.00	0.00	-5,340,091.38
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	4,026.00	0.00	-5,336,065.38
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.8876092	150.00	0.00	-5,335,915.38
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT -	253.00	0.00	-5,335,662.38

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.9032135			
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.9243219	583.00	0.00	-5,335,079.38
09/01/25	325552	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/35 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLOPER - REF.04487934D	6,194.00	0.00	-5,328,885.38
09/01/25	325592	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/117 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE STGO - REF.01-SGO-06	11,488.00	0.00	-5,317,397.38
09/01/25	325032	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235-C	178.00	0.00	-5,317,219.38
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 22701713 4 / 8862631 AGUA ENERO 1613901	393.00	0.00	-5,316,826.38
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 23001598 4 / 9235136 ENE25 1613901	228.00	0.00	-5,316,598.38
09/01/25	325340	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/33 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.01CSL44	67,100.00	0.00	-5,249,498.38
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.142300531P	1,230.67	0.00	-5,248,267.71
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.020301017 BMRCASH	221,576.00	0.00	-5,026,691.71
09/01/25	325552	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/35 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLOPER - REF.01CSL48	17,114.00	0.00	-5,009,577.71
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	56,244.11	0.00	-4,953,333.60
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.9125646	538.00	0.00	-4,952,795.60
09/01/25	325111	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/665 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE OXXO - REF.OXXO	9,038.00	0.00	-4,943,757.60
09/01/25	325032	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235-D	7,132.00	0.00	-4,936,625.60
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.9114709	204.00	0.00	-4,936,421.60
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.8995464	1,081.00	0.00	-4,935,340.60
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF. 0100283444 021101086	6,921.18	0.00	-4,928,419.42
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 22501118 8 / 9202849 PAGO AGUA 1613901	216.00	0.00	-4,928,203.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 21401423 5 / 9120730 AGUA 1613901	821.00	0.00	-4,927,382.42
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 20202137 4 / 8926270 CONSUMO DE AGUA 1613901	466.00	0.00	-4,926,916.42
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.142300531D	34,008.00	0.00	-4,892,908.42
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.142300531AI	703.00	0.00	-4,892,205.42
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.142300531AN	415.00	0.00	-4,891,790.42
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.142300531C	63,491.33	0.00	-4,828,299.09
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 21202049 9 / 8774429 PAGO FRECUENTE 1613901	158.56	0.00	-4,828,140.53
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.00801250 20107215	452.00	0.00	-4,827,688.53
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF. PAGO AP CSL 021001258 1613901	1,130.00	0.00	-4,826,558.53
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.AGUA POTABLE ENE 2025 CTA 21001278	1,231.00	0.00	-4,825,327.53
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	16,910.00	0.00	-4,808,417.53
09/01/25	325505	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/228 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE LRBR - REF.0085484026	24,336.00	0.00	-4,784,081.53
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 20201261 3 / 9027008 OOMSAPAS 1613901	2,675.00	0.00	-4,781,406.53
09/01/25	325340	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/33 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.01CSLI42	91,000.00	0.00	-4,690,406.53
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.01CSL47	16,833.50	0.00	-4,673,573.03
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-M	2,351.00	0.00	-4,671,222.03
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-	57.89	0.00	-4,671,164.14

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.2301828-P			
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	71,317.00	0.00	-4,599,847.14
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.8670618	430.00	0.00	-4,599,417.14
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.8872421	150.00	0.00	-4,599,267.14
09/01/25	325552	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/35 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLOPER - REF.04487934C	4,653.00	0.00	-4,594,614.14
09/01/25	325111	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/664 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE OXXO - REF.OXXO	24,009.00	0.00	-4,570,605.14
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.00000120 21401967	2,305.76	0.00	-4,568,299.38
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.CE0 20501997 9 / 8995057 0205019979 1613901	843.00	0.00	-4,567,456.38
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	1,630.00	0.00	-4,565,826.38
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.9034155	400.00	0.00	-4,565,426.38
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.104493	577.00	0.00	-4,564,849.38
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.0104309901 020301298	22,824.02	0.00	-4,542,025.36
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.3188044	26,198.61	0.00	-4,515,826.75
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9434311	119,964.00	0.00	-4,395,862.75
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL568	26,160.00	0.00	-4,369,702.75
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL56	58,535.00	0.00	-4,311,167.75
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL57	40,330.00	0.00	-4,270,837.75
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0201036480	4,642.00	0.00	-4,266,195.75
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.21202035	7,752.64	0.00	-4,258,443.11
10/01/25	325341	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/39 CSLCENT -	58,171.00	0.00	-4,200,272.11

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL543			
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC2644	1,219.00	0.00	-4,199,053.11
10/01/25	322571	DIARIO 153 - OFICIO DE TRASPASO 25/59 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	1,715,000.00	-5,914,053.11
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0214014052	1,317.00	0.00	-5,912,736.11
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0214022394	1,927.00	0.00	-5,910,809.11
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL600	10,327.00	0.00	-5,900,482.11
10/01/25	325033	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/257 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC - REF.4623235-C	2,122.00	0.00	-5,898,360.11
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9391799	1,350.29	0.00	-5,897,009.82
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2301828-D	60,313.00	0.00	-5,836,696.82
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2301828-TPV	24,000.00	0.00	-5,812,696.82
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0210010476	285.00	0.00	-5,812,411.82
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0210010203	6,828.00	0.00	-5,805,583.82
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.142300531C	15,561.00	0.00	-5,790,022.82
10/01/25	325341	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/41 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL550	9,100.00	0.00	-5,780,922.82
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9476336	26,147.00	0.00	-5,754,775.82
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.73307021	19,393.83	0.00	-5,735,381.99
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9471062	559.00	0.00	-5,734,822.99
10/01/25	325088	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT -	327.00	0.00	-5,734,495.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.12NOV24			
10/01/25	325088	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.156409	2,979.00	0.00	-5,731,516.99
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC2636	935.00	0.00	-5,730,581.99
10/01/25	325033	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/257 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC - REF.4623235-D	1,150.00	0.00	-5,729,431.99
10/01/25	325553	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/47 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLOPER - REF.04487934D	4,777.00	0.00	-5,724,654.99
10/01/25	325058	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/695 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE LINEA - REF.LINEA	80,488.62	0.00	-5,644,166.37
10/01/25	325033	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/256 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC - REF.1SJC251	14,100.00	0.00	-5,630,066.37
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020101454	225.80	0.00	-5,629,840.57
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.142300531D	92,543.00	0.00	-5,537,297.57
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9296585	2,702.00	0.00	-5,534,595.57
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9794402	514.00	0.00	-5,534,081.57
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2301828-CC	49,409.42	0.00	-5,484,672.15
10/01/25	325593	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/118 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE STGO - REF.01-SGO-07	17,820.00	0.00	-5,466,852.15
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0210011169	2,256.00	0.00	-5,464,596.15
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0201017530	2,218.00	0.00	-5,462,378.15
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0224034090	151.00	0.00	-5,462,227.15
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020101453	225.76	0.00	-5,462,001.39
10/01/25	325180	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/259 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.1SJC249	33,500.00	0.00	-5,428,501.39
10/01/25	325553	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/47 CSLOPER -	22,077.00	0.00	-5,406,424.39

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLOPER - REF.01CSL59			
10/01/25	325553	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/47 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLOPER - REF.04487934C	4,487.00	0.00	-5,401,937.39
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.53924012	90,635.00	0.00	-5,311,302.39
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.60403031	21,800.72	0.00	-5,289,501.67
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2301828-P	307.58	0.00	-5,289,194.09
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2301828-C	12,238.00	0.00	-5,276,956.09
10/01/25	325088	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/264 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.755181	706,738.00	0.00	-4,570,218.09
10/01/25	325088	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01sjc252	55,000.00	0.00	-4,515,218.09
10/01/25	325088	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC248	61,000.00	0.00	-4,454,218.09
10/01/25	325088	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.18DIC24	176,444.40	0.00	-4,277,773.69
10/01/25	325088	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC247	52,000.00	0.00	-4,225,773.69
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2301828-TDC	1,774.00	0.00	-4,223,999.69
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC26288	7,682.00	0.00	-4,216,317.69
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2301828-DD	127,378.00	0.00	-4,088,939.69
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0211011713	5,497.00	0.00	-4,083,442.69
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0212051270	78.00	0.00	-4,083,364.69
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.0202160503	317.00	0.00	-4,083,047.69
10/01/25	325341	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/39 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES	66,000.00	0.00	-4,017,047.69

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL51			
10/01/25	325341	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/41 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL774	3,299.00	0.00	-4,013,748.69
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9255155	174.00	0.00	-4,013,574.69
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC2628	5,292.38	0.00	-4,008,282.31
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.01SJC2651	56,946.00	0.00	-3,951,336.31
10/01/25	325506	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/229 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE LRBR - REF.01RBA0725	1,514.00	0.00	-3,949,822.31
10/01/25	325180	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/259 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.1SJC250	17,500.00	0.00	-3,932,322.31
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020101452	226.20	0.00	-3,932,096.11
10/01/25	325341	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/39 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL50	50,900.00	0.00	-3,881,196.11
10/01/25	325341	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/39 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL52	57,400.00	0.00	-3,823,796.11
10/01/25	325341	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/39 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL535	1,525.00	0.00	-3,822,271.11
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.142300531I	2,567.00	0.00	-3,819,704.11
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.142300531A	618.00	0.00	-3,819,086.11
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.01CSL58	28,632.00	0.00	-3,790,454.11
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.70983014	7,838.00	0.00	-3,782,616.11
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20301014	558.00	0.00	-3,782,058.11
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020310	2,573.00	0.00	-3,779,485.11
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES	2,693.00	0.00	-3,776,792.11

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020120			
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0228020244	342.26	0.00	-3,776,449.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020179	1,480.00	0.00	-3,774,969.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020088	948.00	0.00	-3,774,021.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0211046990	407.00	0.00	-3,773,614.85
11/01/25	325342	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/43 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.142300531C	4,128.00	0.00	-3,769,486.85
11/01/25	325089	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CENT - REF.01SJC2669	151.00	0.00	-3,769,335.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0217016914	215.00	0.00	-3,769,120.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20403322	37,404.00	0.00	-3,731,716.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020301304	12,588.58	0.00	-3,719,128.27
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020153	1,146.00	0.00	-3,717,982.27
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020013	3,867.00	0.00	-3,714,115.27
11/01/25	325342	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/43 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.01CSL61	53,088.00	0.00	-3,661,027.27
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0223023094	290.00	0.00	-3,660,737.27
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020328	1,636.00	0.00	-3,659,101.27
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020301406	26,379.99	0.00	-3,632,721.28
11/01/25	325089	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CENT - REF.2301828-D	22,021.00	0.00	-3,610,700.28

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201030095	3,281.00	0.00	-3,607,419.28
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0202020210	3,719.00	0.00	-3,603,700.28
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0202012928	3,973.00	0.00	-3,599,727.28
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0210012886	6,255.00	0.00	-3,593,472.28
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020409005	2,675.47	0.00	-3,590,796.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201054558	227.00	0.00	-3,590,569.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020070	324.00	0.00	-3,590,245.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20301459	74,367.00	0.00	-3,515,878.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020021	226.00	0.00	-3,515,652.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0229014170	468.00	0.00	-3,515,184.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20301109	8,871.00	0.00	-3,506,313.81
11/01/25	325342	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/43 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.142300531I	600.00	0.00	-3,505,713.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020187	835.00	0.00	-3,504,878.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201019999	9,709.00	0.00	-3,495,169.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0225040849	636.00	0.00	-3,494,533.81
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20301459B	70,774.45	0.00	-3,423,759.36
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES	724.00	0.00	-3,423,035.36

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020302			
11/01/25	325342	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/43 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.142300531D	19,114.00	0.00	-3,403,921.36
11/01/25	325059	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/696 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE LINEA - REF.LINEA	77,820.51	0.00	-3,326,100.85
11/01/25	325089	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CENT - REF.2301828-C	2,527.00	0.00	-3,323,573.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020005	589.00	0.00	-3,322,984.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20403313	466.00	0.00	-3,322,518.85
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.0201020161	513.00	0.00	-3,322,005.85
12/01/25	325112	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/666 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ENE OXXO - REF.OXXO	11,405.00	0.00	-3,310,600.85
12/01/25	325060	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/697 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ENE LINEA - REF.LINEA	60,434.55	0.00	-3,250,166.30
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.138722813	10,624.00	0.00	-3,239,542.30
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.2301828-C	4,600.00	0.00	-3,234,942.30
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.2301828-D	57,398.00	0.00	-3,177,544.30
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC00010	13,616.39	0.00	-3,163,927.91
13/01/25	325061	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/698 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE LINEA - REF.LINEA	94,014.04	0.00	-3,069,913.87
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL741	20,686.00	0.00	-3,049,227.87
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.91059	284.00	0.00	-3,048,943.87
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.96899	1,496.00	0.00	-3,047,447.87
13/01/25	325090	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/314 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC269	82,000.00	0.00	-2,965,447.87
13/01/25	325090	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/314 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES	71,400.00	0.00	-2,894,047.87

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC271			
13/01/25	325090	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/314 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.31OCT24	9,985.00	0.00	-2,884,062.87
13/01/25	325090	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/314 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC2700	64,700.00	0.00	-2,819,362.87
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.2301828-D 2	45,793.00	0.00	-2,773,569.87
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.2301828-TDC	1,396.00	0.00	-2,772,173.87
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.85365	330.00	0.00	-2,771,843.87
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.25877	2,354.80	0.00	-2,769,489.07
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL766	167,844.00	0.00	-2,601,645.07
13/01/25	322570	DIARIO 183 - OFICIO DE TRASPASO 25/60 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,000,000.00	-5,601,645.07
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL725	10,038.00	0.00	-5,591,607.07
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL717	5,716.00	0.00	-5,585,891.07
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL691	7,013.00	0.00	-5,578,878.07
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.142300531D	78,881.00	0.00	-5,499,997.07
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL65	49,772.00	0.00	-5,450,225.07
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.140217868	558.00	0.00	-5,449,667.07
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.2301828-C 2	92,615.00	0.00	-5,357,052.07
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL64	82,100.00	0.00	-5,274,952.07
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT -	28,144.00	0.00	-5,246,808.07

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.01CSL66			
13/01/25	325034	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/299 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ALMSJC - REF.4623235-D	4,773.00	0.00	-5,242,035.07
13/01/25	325034	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/298 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ALMSJC - REF.01SJC268	25,300.00	0.00	-5,216,735.07
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.88858	216.00	0.00	-5,216,519.07
13/01/25	325090	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/314 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.52048	132,982.00	0.00	-5,083,537.07
13/01/25	325182	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/301 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.01SJC267	105,000.00	0.00	-4,978,537.07
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.287127	2,916.00	0.00	-4,975,621.07
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.98708	189.00	0.00	-4,975,432.07
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.290503	854.00	0.00	-4,974,578.07
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.2301828-TDC 2	2,717.00	0.00	-4,971,861.07
13/01/25	325594	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/119 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE STGO - REF.01-SGO-08	34,278.00	0.00	-4,937,583.07
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.142300531I	451.00	0.00	-4,937,132.07
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.378073	9,598.00	0.00	-4,927,534.07
13/01/25	325090	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/314 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.52066	92,364.00	0.00	-4,835,170.07
13/01/25	325090	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/314 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.52059	168,393.00	0.00	-4,666,777.07
13/01/25	325554	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/48 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLOPER - REF.04487934C	1,694.00	0.00	-4,665,083.07
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL62	73,300.00	0.00	-4,591,783.07
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL63	53,000.00	0.00	-4,538,783.07
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.142300531P	12.04	0.00	-4,538,771.03
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT -	3,727.00	0.00	-4,535,044.03

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.142300531A			
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.193525	423.49	0.00	-4,534,620.54
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.94774	204.00	0.00	-4,534,416.54
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.416676	150.83	0.00	-4,534,265.71
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.7244	453.00	0.00	-4,533,812.71
13/01/25	325554	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/48 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLOPER - REF.01CSL68	22,275.00	0.00	-4,511,537.71
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL75	22,670.71	0.00	-4,488,867.00
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL733	1,545.00	0.00	-4,487,322.00
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.123432	538.00	0.00	-4,486,784.00
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.470664	581.00	0.00	-4,486,203.00
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.329604	466.00	0.00	-4,485,737.00
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.118554	204.00	0.00	-4,485,533.00
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.306412	144.00	0.00	-4,485,389.00
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.469989	205.00	0.00	-4,485,184.00
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.142300531C	42,759.96	0.00	-4,442,424.04
13/01/25	325554	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/48 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLOPER - REF.04487934D	1,131.00	0.00	-4,441,293.04
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.01SJC0010	647.00	0.00	-4,440,646.04
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.2301828-AMEX	4,077.00	0.00	-4,436,569.04
13/01/25	325113	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/667 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE OXXO - REF.OXXO	45,061.00	0.00	-4,391,508.04
13/01/25	325507	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/230 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES	8,021.00	0.00	-4,383,487.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-ENE LRBR - REF.01RBA0825			
13/01/25	325343	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/45 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL709	16,854.00	0.00	-4,366,633.04
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.01CSL67	10,341.00	0.00	-4,356,292.04
13/01/25	325182	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/301 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ZAC - REF.01SJC272	26,200.00	0.00	-4,330,092.04
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.138722810	5,536.00	0.00	-4,324,556.04
14/01/25	325091	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/346 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC281	56,000.00	0.00	-4,268,556.04
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.015801033	173,667.88	0.00	-4,094,888.16
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0252012034	600.00	0.00	-4,094,288.16
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2301828-CC	642.00	0.00	-4,093,646.16
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.21103207	12,122.00	0.00	-4,081,524.16
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0212051346	749.00	0.00	-4,080,775.16
14/01/25	325344	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/51 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL81	86,800.00	0.00	-3,993,975.16
14/01/25	325344	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/51 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL79	142,100.00	0.00	-3,851,875.16
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1104326	91.00	0.00	-3,851,784.16
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.830385	230.00	0.00	-3,851,554.16
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.607294	226.00	0.00	-3,851,328.16
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1165032	411.00	0.00	-3,850,917.16
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.611874	317.00	0.00	-3,850,600.16
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES	2,762.00	0.00	-3,847,838.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1337917			
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.595616	55,030.07	0.00	-3,792,808.09
14/01/25	325595	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/120 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE STGO - REF.01-CAM-01	13,050.00	0.00	-3,779,758.09
14/01/25	325184	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/323 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - REF.01SJC282	38,000.00	0.00	-3,741,758.09
14/01/25	325555	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/53 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLOPER - REF.04487934C	9,581.00	0.00	-3,732,177.09
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020103494	354.74	0.00	-3,731,822.35
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.142300531I	5,478.00	0.00	-3,726,344.35
14/01/25	325184	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/323 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ZAC - REF.01SJC283	54,400.00	0.00	-3,671,944.35
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1493847	200.00	0.00	-3,671,744.35
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1484706	2,027.00	0.00	-3,669,717.35
14/01/25	325091	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/346 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC283	61,200.00	0.00	-3,608,517.35
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2301828-D	89,484.00	0.00	-3,519,033.35
14/01/25	325344	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/49 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.ANTICIPO REPS419 REPS	30,232.00	0.00	-3,488,801.35
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0212024368	1,500.00	0.00	-3,487,301.35
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0208011593	795.00	0.00	-3,486,506.35
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0210010914	9,212.00	0.00	-3,477,294.35
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0203014329	61,244.00	0.00	-3,416,050.35
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1337916	2,029.00	0.00	-3,414,021.35
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES	9,134.82	0.00	-3,404,886.53

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1285752			
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2301828-TDC	3,577.00	0.00	-3,401,309.53
14/01/25	325555	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/53 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLOPER - REF.04487934D	6,410.00	0.00	-3,394,899.53
14/01/25	325508	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/231 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE LRBR - REF.01RBA0925	9,054.00	0.00	-3,385,845.53
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020103493	226.70	0.00	-3,385,618.83
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.250111 20901610	10,000.00	0.00	-3,375,618.83
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0201033271	2,192.00	0.00	-3,373,426.83
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0206016396	151.00	0.00	-3,373,275.83
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0205086028	406.00	0.00	-3,372,869.83
14/01/25	325344	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/51 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL78	1,597.00	0.00	-3,371,272.83
14/01/25	325344	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/51 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL80	119,000.00	0.00	-3,252,272.83
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.142300531P	43.26	0.00	-3,252,229.57
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1440045	901.00	0.00	-3,251,328.57
14/01/25	325035	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/321 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ALMSJC - REF.4623235-D	1,920.00	0.00	-3,249,408.57
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.142300531TB	8,763.00	0.00	-3,240,645.57
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL865	6,251.00	0.00	-3,234,394.57
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL873	44,216.00	0.00	-3,190,178.57
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT -	7,237.00	0.00	-3,182,941.57

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01SJC2982			
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2301828-C	82,611.00	0.00	-3,100,330.57
14/01/25	325035	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/320 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ALMSJC - REF.01SJC286	29,400.00	0.00	-3,070,930.57
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0203011119	44,624.00	0.00	-3,026,306.57
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0214017279	151.00	0.00	-3,026,155.57
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0201054210	1,118.00	0.00	-3,025,037.57
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0201040243	631.00	0.00	-3,024,406.57
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0214022410	158.00	0.00	-3,024,248.57
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0223042672	216.00	0.00	-3,024,032.57
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL84	7,966.00	0.00	-3,016,066.57
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL83	9,638.00	0.00	-3,006,428.57
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1205773	41,793.00	0.00	-2,964,635.57
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1283128	809.00	0.00	-2,963,826.57
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1516017	448.00	0.00	-2,963,378.57
14/01/25	325091	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/346 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.12NOV24	22,268.00	0.00	-2,941,110.57
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0212021901	99.00	0.00	-2,941,011.57
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0235010014	306.88	0.00	-2,940,704.69
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES	317.00	0.00	-2,940,387.69

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0220011027			
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020301154	26,898.75	0.00	-2,913,488.94
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020101165	3,671.75	0.00	-2,909,817.19
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.142300531D	45,233.00	0.00	-2,864,584.19
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.01CSL881	464.84	0.00	-2,864,119.35
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1208563	4,455.00	0.00	-2,859,664.35
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.680842	143.00	0.00	-2,859,521.35
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1436365	975.00	0.00	-2,858,546.35
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0216010041	2,445.00	0.00	-2,856,101.35
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0216021451	100.00	0.00	-2,856,001.35
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020301429	6,085.74	0.00	-2,849,915.61
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0201046083	227.00	0.00	-2,849,688.61
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0210010344	2,303.00	0.00	-2,847,385.61
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0224021279	260.26	0.00	-2,847,125.35
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.039486	56,336.00	0.00	-2,790,789.35
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.142300531C	21,908.74	0.00	-2,768,880.61
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2301828-DD	3,263.00	0.00	-2,765,617.61
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT -	1,169.22	0.00	-2,764,448.39

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0222017444			
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.0202022570	317.00	0.00	-2,764,131.39
14/01/25	325555	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/53 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLOPER - REF.01CSL85	9,182.00	0.00	-2,754,949.39
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1490726	995.76	0.00	-2,753,953.63
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.95030014	1,128.72	0.00	-2,752,824.91
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.532125	150.00	0.00	-2,752,674.91
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1438694	947.00	0.00	-2,751,727.91
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.39458	289,553.00	0.00	-2,462,174.91
14/01/25	325595	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/120 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE STGO - REF.01-SGO-09	8,086.00	0.00	-2,454,088.91
14/01/25	325114	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/668 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE OXXO - REF.OXXO	17,946.00	0.00	-2,436,142.91
14/01/25	325062	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/699 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE LINEA - REF.LINEA	226,548.03	0.00	-2,209,594.88
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1115171	150.00	0.00	-2,209,444.88
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.783196	151.00	0.00	-2,209,293.88
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1207200	11,555.00	0.00	-2,197,738.88
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.1133354	1,735.00	0.00	-2,196,003.88
14/01/25	325091	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/346 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.01sjc282	64,000.00	0.00	-2,132,003.88
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0215010014 AMATERRA F	15,881.25	0.00	-2,116,122.63
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.2301828-TDC	2,241.00	0.00	-2,113,881.63
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.142300531TB	3,302.00	0.00	-2,110,579.63
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT -	20,463.00	0.00	-2,090,116.63

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.01SJC3121			
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0221018930	151.00	0.00	-2,089,965.63
15/01/25	325345	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/56 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL91	87,000.00	0.00	-2,002,965.63
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.142300531D	40,827.00	0.00	-1,962,138.63
15/01/25	325596	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/121 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE STGO - REF.01-CAM-02	6,903.00	0.00	-1,955,235.63
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.2084496	197.00	0.00	-1,955,038.63
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1588207	2,148.84	0.00	-1,952,889.79
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1695474	227.00	0.00	-1,952,662.79
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.2085431	808.00	0.00	-1,951,854.79
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1865732	386,239.00	0.00	-1,565,615.79
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0216021337	179.00	0.00	-1,565,436.79
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL94	49,255.00	0.00	-1,516,181.79
15/01/25	325345	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/58 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL923	6,459.00	0.00	-1,509,722.79
15/01/25	325186	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/351 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.01SJC314	13,797.00	0.00	-1,495,925.79
15/01/25	325186	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/351 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.01SJC313	16,456.00	0.00	-1,479,469.79
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0215010014 AMATERRA	14,986.75	0.00	-1,464,483.04
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.INTITUTO NACIONAL DE MIGARCION	1,170.00	0.00	-1,463,313.04
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0212036131	151.00	0.00	-1,463,162.04
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT -	318.00	0.00	-1,462,844.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0207026493			
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL93	23,767.00	0.00	-1,439,077.04
15/01/25	325596	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/121 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE STGO - REF.01-SGO-10	7,018.00	0.00	-1,432,059.04
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1840982	3,803.34	0.00	-1,428,255.70
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1831935	3,615.28	0.00	-1,424,640.42
15/01/25	322569	DIARIO 237 - OFICIO DE TRASPASO 25/61 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	4,050,000.00	-5,474,640.42
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.01sjc3105	21,330.82	0.00	-5,453,309.60
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.01SJC3113	5,835.53	0.00	-5,447,474.07
15/01/25	325556	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/65 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLOPER - REF.04487934C	1,792.00	0.00	-5,445,682.07
15/01/25	325036	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/348 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ALMSJC - REF.4623235-D	3,289.00	0.00	-5,442,393.07
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0221029325	1,464.00	0.00	-5,440,929.07
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.020102475	38,426.87	0.00	-5,402,502.20
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0230010621	110.00	0.00	-5,402,392.20
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.021101557	3,694.00	0.00	-5,398,698.20
15/01/25	325345	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/56 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL90	61,000.00	0.00	-5,337,698.20
15/01/25	325345	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/58 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL972	16,373.00	0.00	-5,321,325.20
15/01/25	325345	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/59 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL980	8,438.00	0.00	-5,312,887.20
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT -	387.00	0.00	-5,312,500.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.156049084072			
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1976953	859.79	0.00	-5,311,640.41
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.156049080072	1,016.24	0.00	-5,310,624.17
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.2301828-C	39,926.29	0.00	-5,270,697.88
15/01/25	325556	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/65 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLOPER - REF.04487934D	9,102.00	0.00	-5,261,595.88
15/01/25	325036	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/349 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ALMSJC - REF.01SJC315	1,557.00	0.00	-5,260,038.88
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0202080347	357.47	0.00	-5,259,681.41
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.142300531C	43,681.00	0.00	-5,216,000.41
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.142300531I	6,249.00	0.00	-5,209,751.41
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL95	11,484.00	0.00	-5,198,267.41
15/01/25	325556	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/65 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLOPER - REF.01CSL96	9,770.00	0.00	-5,188,497.41
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1848787	3,238.00	0.00	-5,185,259.41
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1706662	500.00	0.00	-5,184,759.41
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1867909	786.24	0.00	-5,183,973.17
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.2301828-P	1,375.99	0.00	-5,182,597.18
15/01/25	325063	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/700 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE LINEA - REF.LINEA	156,248.16	0.00	-5,026,349.02
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0108021486	719,428.00	0.00	-4,306,921.02
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0215011750	317.00	0.00	-4,306,604.02
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT -	209,104.00	0.00	-4,097,500.02

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.2301828-D			
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.0223032590	110.00	0.00	-4,097,390.02
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.MARIAN CABO PLAZA	20,530.00	0.00	-4,076,860.02
15/01/25	325186	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/351 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ZAC - REF.01SJC323	2,350.00	0.00	-4,074,510.02
15/01/25	325509	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/232 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE LRBR - REF.01RBA1025	16,312.00	0.00	-4,058,198.02
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1784517	389.00	0.00	-4,057,809.02
15/01/25	325345	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/56 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.01CSL89	58,400.00	0.00	-3,999,409.02
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.142300531P	333.55	0.00	-3,999,075.47
16/01/25	325187	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC320	49,600.00	0.00	-3,949,475.47
16/01/25	325187	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/388 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC331	17,050.00	0.00	-3,932,425.47
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.142300531DB	4,708.00	0.00	-3,927,717.47
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.142300531CB	13,953.82	0.00	-3,913,763.65
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-i	8,863.00	0.00	-3,904,900.65
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3253	44,706.14	0.00	-3,860,194.51
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2487975	13,146.00	0.00	-3,847,048.51
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0212019434	963.00	0.00	-3,846,085.51
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.203014691	12,544.00	0.00	-3,833,541.51
16/01/25	325557	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/66 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLOPER - REF.01CSL105	15,279.00	0.00	-3,818,262.51
16/01/25	325557	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/66 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES	2,457.00	0.00	-3,815,805.51

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLOPER - REF.04487934C			
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC317	70,652.00	0.00	-3,745,153.51
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2275698	315.00	0.00	-3,744,838.51
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2613674	7,839.62	0.00	-3,736,998.89
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2794989	843.00	0.00	-3,736,155.89
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2795579	152.00	0.00	-3,736,003.89
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2496377	419.00	0.00	-3,735,584.89
16/01/25	325093	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01 CSL 100	57,824.50	0.00	-3,677,760.39
16/01/25	325093	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01CSL1123	176,632.21	0.00	-3,501,128.18
16/01/25	325093	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01CSL1156	559.00	0.00	-3,500,569.18
16/01/25	325037	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/389 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC321	40,000.00	0.00	-3,460,569.18
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.02203022567	335.00	0.00	-3,460,234.18
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0229010699	149.00	0.00	-3,460,085.18
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0201033545	302.00	0.00	-3,459,783.18
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0205031503	4,612.00	0.00	-3,455,171.18
16/01/25	325187	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC319	41,000.00	0.00	-3,414,171.18
16/01/25	325187	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/388 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC332	7,336.00	0.00	-3,406,835.18
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	814.00	0.00	-3,406,021.18
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2584035	16,023.00	0.00	-3,389,998.18
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0209073766	169.00	0.00	-3,389,829.18
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES	1,000.00	0.00	-3,388,829.18

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0201024122			
16/01/25	325510	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/233 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LRBR - REF.8846APR220241230367028044O	215,690.40	0.00	-3,173,138.78
16/01/25	325597	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/122 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE STGO - REF.01/B.V/01	6,167.00	0.00	-3,166,971.78
16/01/25	325597	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/122 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE STGO - REF.004378537/D	746.00	0.00	-3,166,225.78
16/01/25	325597	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/122 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE STGO - REF.01-SGO-11	3,235.00	0.00	-3,162,990.78
16/01/25	325557	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/66 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLOPER - REF.04487934D	3,162.00	0.00	-3,159,828.78
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	10,416.07	0.00	-3,149,412.71
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	69,601.00	0.00	-3,079,811.71
16/01/25	325093	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/379 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.5655940	48,405.00	0.00	-3,031,406.71
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2899941	333.00	0.00	-3,031,073.71
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0201017290	324.00	0.00	-3,030,749.71
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0216022319	79.00	0.00	-3,030,670.71
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020301473	4,071.00	0.00	-3,026,599.71
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0216023747	216.00	0.00	-3,026,383.71
16/01/25	325346	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/62 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.01CSL101	81,500.00	0.00	-2,944,883.71
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.142300531D	27,779.00	0.00	-2,917,104.71
16/01/25	325037	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/390 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC333	1,909.00	0.00	-2,915,195.71
16/01/25	325115	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/669 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE OXXO - REF.OXXO	15,671.00	0.00	-2,899,524.71
16/01/25	325346	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/62 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES	25,000.00	0.00	-2,874,524.71

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.01CSL102			
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.142300531C	6,150.45	0.00	-2,868,374.26
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.01CSL103	32,334.00	0.00	-2,836,040.26
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	52,089.00	0.00	-2,783,951.26
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	76.93	0.00	-2,783,874.33
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2494940	170.00	0.00	-2,783,704.33
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2776066	301.00	0.00	-2,783,403.33
16/01/25	325064	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/701 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LINEA - REF.LINEA	147,619.59	0.00	-2,635,783.74
16/01/25	325115	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/670 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE OXXO - REF.OXXO	25,592.00	0.00	-2,610,191.74
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0229011713	316.00	0.00	-2,609,875.74
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0207014564	467.00	0.00	-2,609,408.74
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20301003	145,614.00	0.00	-2,463,794.74
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0201027919	517.04	0.00	-2,463,277.70
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0206016883	255.00	0.00	-2,463,022.70
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0201032992	251.00	0.00	-2,462,771.70
16/01/25	325346	INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/64 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.01CSL113	52,288.73	0.00	-2,410,482.97
16/01/25	325510	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/233 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LRBR - REF.00111389505	27,415.00	0.00	-2,383,067.97
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2593065	558.00	0.00	-2,382,509.97
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC318	23,293.00	0.00	-2,359,216.97

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC322	119,902.00	0.00	-2,239,314.97
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3246	4,172.67	0.00	-2,235,142.30
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.3019304	53.00	0.00	-2,235,089.30
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020301197	448,176.00	0.00	-1,786,913.30
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020718342	467.00	0.00	-1,786,446.30
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20301331	32,717.39	0.00	-1,753,728.91
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.01CSL103B	3.00	0.00	-1,753,725.91
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.142300531PB	2,077.18	0.00	-1,751,648.73
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.01CSL104	10,114.00	0.00	-1,741,534.73
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2365881	698.00	0.00	-1,740,836.73
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2591537	14,966.00	0.00	-1,725,870.73
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2768867	467.00	0.00	-1,725,403.73
16/01/25	325093	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC334	10,452.00	0.00	-1,714,951.73
16/01/25	325557	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/66 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLOPER - REF.01CSL1115	3,452.00	0.00	-1,711,499.73
16/01/25	325037	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/389 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235	15,273.00	0.00	-1,696,226.73
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0212019442	2,063.00	0.00	-1,694,163.73
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	39,188.00	0.00	-1,654,975.73
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2588680	151.00	0.00	-1,654,824.73
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2606499	632.00	0.00	-1,654,192.73

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	325093	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.138011663	2,263.00	0.00	-1,651,929.73
16/01/25	325093	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3410	4,808.00	0.00	-1,647,121.73
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0210094280	468.00	0.00	-1,646,653.73
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20301008	69,646.00	0.00	-1,577,007.73
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.0209073782	151.00	0.00	-1,576,856.73
16/01/25	325346	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/62 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.01CSL99	56,000.00	0.00	-1,520,856.73
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.01CSL102	59,634.00	0.00	-1,461,222.73
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3657309	110.00	0.00	-1,461,112.73
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3618974	294.00	0.00	-1,460,818.73
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3188322	192.00	0.00	-1,460,626.73
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3530388	3,140.00	0.00	-1,457,486.73
17/01/25	325094	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/397 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC326	43,000.00	0.00	-1,414,486.73
17/01/25	325189	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/413 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC3292	32,000.00	0.00	-1,382,486.73
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.0032788065 BNET 0193268586 020102054	222.00	0.00	-1,382,264.73
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0221033707 / 3340650 1613901	150.00	0.00	-1,382,114.73
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0225031855 / 3585563 1613901	178.96	0.00	-1,381,935.77
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0201040573 / 3109532 PAGO AGUA 1613901	339.00	0.00	-1,381,596.77
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0206016768 / 3588980 0206016768 1613901	367.00	0.00	-1,381,229.77

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0217023373 / 3955349 PAGO 1613901	500.27	0.00	-1,380,729.50
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0205031693 / 4162370 1613901	653.00	0.00	-1,380,076.50
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL1107	141,344.00	0.00	-1,238,732.50
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL107	53,000.00	0.00	-1,185,732.50
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL1099	20,327.64	0.00	-1,165,404.86
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.142300531I	352.00	0.00	-1,165,052.86
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL118	29,841.50	0.00	-1,135,211.36
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL117	45,394.50	0.00	-1,089,816.86
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC335	10,930.00	0.00	-1,078,886.86
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	1,250.00	0.00	-1,077,636.86
17/01/25	325065	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/702 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE LINEA - REF.LINEA	168,237.01	0.00	-909,399.85
17/01/25	325598	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/123 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE STGO - REF.01-CAM-03	18,434.00	0.00	-890,965.85
17/01/25	322567	DIARIO 280 - OFICIO DE TRASPASO 25/63 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,800,000.00	-2,690,965.85
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC336	32,170.00	0.00	-2,658,795.85
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3443938	468.00	0.00	-2,658,327.85
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3596609	25,546.00	0.00	-2,632,781.85
17/01/25	325038	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/418 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC330	13,000.00	0.00	-2,619,781.85
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0202018446	3,881.00	0.00	-2,615,900.85
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES	1,650.00	0.00	-2,614,250.85

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0225030352 / 3497637 MAGDALENA JOYENO 1613901			
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0201051422	1,441.00	0.00	-2,612,809.85
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL106	51,600.00	0.00	-2,561,209.85
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0221012701 / 3903147 AGUA 1613901	150.00	0.00	-2,561,059.85
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0207024944 / 4136548 MEDIDOR 17052983 1613901	467.00	0.00	-2,560,592.85
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0205031685 / 4163717 1613901	468.00	0.00	-2,560,124.85
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.0028709054 BNET 0181035215 021101431	2,283.00	0.00	-2,557,841.85
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	58.38	0.00	-2,557,783.47
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3394	30,360.00	0.00	-2,527,423.47
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	4,462.00	0.00	-2,522,961.47
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	174,284.00	0.00	-2,348,677.47
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	51,929.62	0.00	-2,296,747.85
17/01/25	325094	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/392 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.12SJC1536	6,883.79	0.00	-2,289,864.06
17/01/25	325094	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/397 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC327	44,600.00	0.00	-2,245,264.06
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0215014358 / 3326130 1613901	1,200.00	0.00	-2,244,064.06
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0209074558 / 3968655 AGUA 1613901	152.00	0.00	-2,243,912.06
17/01/25	325598	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/123 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE STGO - REF.01-SGO-12	2,660.00	0.00	-2,241,252.06
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0220013718 / 4055048 AGUA 1613901	152.12	0.00	-2,241,099.94

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0209013572 / 4056394 AGUA 1613901	203.58	0.00	-2,240,896.36
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF. 0082566011 BNET 0113000192 020301288	7,219.43	0.00	-2,233,676.93
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.142300531C	51,123.40	0.00	-2,182,553.53
17/01/25	325558	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/83 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLOPER - REF.04487934C	4,019.00	0.00	-2,178,534.53
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC337	4,737.00	0.00	-2,173,797.53
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3727575	250.00	0.00	-2,173,547.53
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.0166714443044	32,112.00	0.00	-2,141,435.53
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0209014042 / 3714203 CONSUMO AGUA 1613901	310.00	0.00	-2,141,125.53
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL1149	4,968.00	0.00	-2,136,157.53
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL119	10,786.00	0.00	-2,125,371.53
17/01/25	325598	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/123 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE STGO - REF.01/B.V/02	4,818.00	0.00	-2,120,553.53
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0216025759 / 3577806 AGUA POTABLE ENERO 1613901	52.00	0.00	-2,120,501.53
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.0032788058 BNET 0193268586 020102040	5,499.00	0.00	-2,115,002.53
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0201053527 / 3154164 020105352 1613901	627.29	0.00	-2,114,375.24
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0202016887	373.00	0.00	-2,114,002.24
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF. 0067070013 BNET 0165365716 20301328	11,244.00	0.00	-2,102,758.24
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT -	50,671.52	0.00	-2,052,086.72

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.OPERADORA HOTEL ESPERANZA S DE			
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0203010194 / 4216447 0203010194 1613901	2.18	0.00	-2,052,084.54
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.0028174019 BNET 0100365459 20609645	386.00	0.00	-2,051,698.54
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310 BMRCASH	101,111.12	0.00	-1,950,587.42
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF. REFBNTC00611573 020301172 BMRCASH	11,245.00	0.00	-1,939,342.42
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.142300531D	65,152.00	0.00	-1,874,190.42
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3402	7,582.46	0.00	-1,866,607.96
17/01/25	325038	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/417 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ALM. - REF.4623235	1,772.00	0.00	-1,864,835.96
17/01/25	325558	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/83 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLOPER - REF.04487934D	4,878.00	0.00	-1,859,957.96
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3091918	176.73	0.00	-1,859,781.23
17/01/25	325189	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/413 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC3291	55,500.00	0.00	-1,804,281.23
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.0167144158 072 0160125No SERVICIO 020701676	2,730.26	0.00	-1,801,550.97
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC338	1,249.00	0.00	-1,800,301.97
17/01/25	325598	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/123 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE STGO - REF.004378537/D	2,233.00	0.00	-1,798,068.97
17/01/25	325189	INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/415 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC357	30,618.00	0.00	-1,767,450.97
17/01/25	325189	INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/415 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC356	11,832.00	0.00	-1,755,618.97
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0212027700 / 3346645 PARISINA ENERO 1613901	516.00	0.00	-1,755,102.97
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0220056030 / 3745986 PAGO 1613901	192.00	0.00	-1,754,910.97

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.0032788044 BNET 0181657267 021101541	1,801.00	0.00	-1,753,109.97
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0206019341	150.00	0.00	-1,752,959.97
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0202021846	14,779.00	0.00	-1,738,180.97
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0214013229 / 4009643 1613901	77.00	0.00	-1,738,103.97
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0207025768 / 4132789 MED 24030603 1613901	408.00	0.00	-1,737,695.97
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CTA 021041103 MED 182051314 BMRCASH	225,107.24	0.00	-1,512,588.73
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.142300531P	495.60	0.00	-1,512,093.13
17/01/25	325094	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3155947	34,524.51	0.00	-1,477,568.62
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3174691	957.00	0.00	-1,476,611.62
17/01/25	325558	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/83 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLOPER - REF.01CSL129	29,345.00	0.00	-1,447,266.62
17/01/25	322568	DIARIO 281 - OFICIO DE TRASPASO 25/62 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	6,557,000.00	-8,004,266.62
17/01/25	325511	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/234 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE LRBR - REF.01RBA1225	19,993.00	0.00	-7,984,273.62
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	24,628.00	0.00	-7,959,645.62
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3778274	808.00	0.00	-7,958,837.62
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3463010	900.00	0.00	-7,957,937.62
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3531351	253.00	0.00	-7,957,684.62
17/01/25	325038	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/417 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC344	5,881.00	0.00	-7,951,803.62
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.0093833017 BNET 0100365459 020105693	302.00	0.00	-7,951,501.62

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0216025551 / 3452939 1613901	333.00	0.00	-7,951,168.62
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF. 0167231994 072 0160125No SERVICIO 029017056	2,334.11	0.00	-7,948,834.51
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0230014029 / 4180351 0230014029 1613901	698.00	0.00	-7,948,136.51
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.01CSL108	155,100.00	0.00	-7,793,036.51
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0205015944 / 4293320 PAGO AGUA RED 1613901	466.00	0.00	-7,792,570.51
17/01/25	325347	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/79 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CE0220033252 / 4168794 PAGO 1613901	790.04	0.00	-7,791,780.47
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3240425	230.00	0.00	-7,791,550.47
17/01/25	325094	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.3600783	33,480.00	0.00	-7,758,070.47
18/01/25	325095	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/419 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	35,217.00	0.00	-7,722,853.47
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.73982067	15,344.00	0.00	-7,707,509.47
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.3929105	500.00	0.00	-7,707,009.47
18/01/25	325348	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/82 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.142300531C	6,310.65	0.00	-7,700,698.82
18/01/25	325348	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/82 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.142300531P	231.35	0.00	-7,700,467.47
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.4520169	467.00	0.00	-7,700,000.47
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.36455047	2,851.00	0.00	-7,697,149.47
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.4408094	7,685.52	0.00	-7,689,463.95
18/01/25	325095	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/419 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC342	42,350.00	0.00	-7,647,113.95
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.4188831	228.00	0.00	-7,646,885.95

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.4310303	1,306.00	0.00	-7,645,579.95
18/01/25	325348	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/82 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.01CSL121	83,407.00	0.00	-7,562,172.95
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.28709071	12,142.00	0.00	-7,550,030.95
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.36455033	8,802.00	0.00	-7,541,228.95
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.3929972	300.00	0.00	-7,540,928.95
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.50951035	90,174.75	0.00	-7,450,754.20
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.36455054	455.00	0.00	-7,450,299.20
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.36455019	2,318.92	0.00	-7,447,980.28
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.0173016967014	83,900.00	0.00	-7,364,080.28
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.4522200	10,835.00	0.00	-7,353,245.28
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.64129018	5,200.00	0.00	-7,348,045.28
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.0173392592042	1,366.00	0.00	-7,346,679.28
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.73982053	1,660.00	0.00	-7,345,019.28
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.4513729	283.00	0.00	-7,344,736.28
18/01/25	325348	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/82 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.01CSL1164	625,939.00	0.00	-6,718,797.28
18/01/25	325348	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/82 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.142300531D	12,556.00	0.00	-6,706,241.28
18/01/25	325066	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE LINEA - REF.LINEA	80,933.19	0.00	-6,625,308.09
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.4005041	210.00	0.00	-6,625,098.09
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.28709047	6,438.00	0.00	-6,618,660.09
18/01/25	325095	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/419 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	746.00	0.00	-6,617,914.09
18/01/25	325095	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/419 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	8,491.00	0.00	-6,609,423.09

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.4108131	616.00	0.00	-6,608,807.09
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.36455009	4,025.00	0.00	-6,604,782.09
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.73982060	3,540.00	0.00	-6,601,242.09
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.0172258860014	198,184.53	0.00	-6,403,057.56
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.36455040	8,049.00	0.00	-6,395,008.56
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.0173426224042	10,156.00	0.00	-6,384,852.56
19/01/25	325116	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/671 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ENE OXXO - REF.OXXO	26,623.00	0.00	-6,358,229.56
19/01/25	325067	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/704 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ENE LINEA - REF.LINEA	63,504.01	0.00	-6,294,725.55
20/01/25	325349	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/86 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.0174319245 042 0170125CTA 021101476	763.82	0.00	-6,293,961.73
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC354	5,786.00	0.00	-6,288,175.73
20/01/25	325349	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/87 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.01CSL125	205.00	0.00	-6,287,970.73
20/01/25	325349	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/87 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.01CSL123	131,000.00	0.00	-6,156,970.73
20/01/25	325559	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/89 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLOPER - REF.04487934C	2,116.00	0.00	-6,154,854.73
20/01/25	325068	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LINEA - REF.LINEA	146,017.09	0.00	-6,008,837.64
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-i	464.00	0.00	-6,008,373.64
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC352	10,811.00	0.00	-5,997,562.64
20/01/25	325349	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/84 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-NOV 13,27-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.PAGO LURE 15/11/2024	25,600.00	0.00	-5,971,962.64
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.142300531P	459.90	0.00	-5,971,502.74
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.142300531A	1,133.00	0.00	-5,970,369.74
20/01/25	325039	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/444 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-	3,882.00	0.00	-5,966,487.74

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - REF.01SJC366			
20/01/25	325349	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/84 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-NOV 13,27-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.PAGO LURE 13/12/2024	12,800.00	0.00	-5,953,687.74
20/01/25	325349	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/86 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.CE0222013906 / 4445685 ENERO 1613901	178.00	0.00	-5,953,509.74
20/01/25	325349	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/87 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.01CSL124	143,000.00	0.00	-5,810,509.74
20/01/25	325349	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/87 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.01CSL1263	20,133.00	0.00	-5,790,376.74
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC355	16,637.00	0.00	-5,773,739.74
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	22,052.00	0.00	-5,751,687.74
20/01/25	325117	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/672 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE OXXO - REF.OXXO	59,160.00	0.00	-5,692,527.74
20/01/25	325599	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/124 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE STGO - REF.01-CAM-04	6,165.00	0.00	-5,686,362.74
20/01/25	325559	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/89 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLOPER - REF.01CSL130	27,765.00	0.00	-5,658,597.74
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	4,169.00	0.00	-5,654,428.74
20/01/25	325096	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC100	500.00	0.00	-5,653,928.74
20/01/25	325191	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/441 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC365	22,728.00	0.00	-5,631,200.74
20/01/25	325191	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/441 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC364	46,981.00	0.00	-5,584,219.74
20/01/25	325039	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/443 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC350	17,800.00	0.00	-5,566,419.74
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC353	16,300.00	0.00	-5,550,119.74
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	59,850.00	0.00	-5,490,269.74
20/01/25	325096	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC346	93,200.00	0.00	-5,397,069.74
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.01CSL129	12,127.00	0.00	-5,384,942.74
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT -	41,329.10	0.00	-5,343,613.64

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.142300531C			
20/01/25	322566	DIARIO 317 - OFICIO DE TRASPASO 25/64 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,918,000.00	-7,261,613.64
20/01/25	325349	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/86 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.CE0212054746 / 4428455 0212054746 1613901	3,077.00	0.00	-7,258,536.64
20/01/25	325512	INGRESOS 436 - DEPOSITO 24/5047 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LRBR - REF.01RBA1325	46,696.00	0.00	-7,211,840.64
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC351	13,110.00	0.00	-7,198,730.64
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	25,243.00	0.00	-7,173,487.64
20/01/25	325096	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC347	64,000.00	0.00	-7,109,487.64
20/01/25	325191	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/440 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC349	50,000.00	0.00	-7,059,487.64
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.142300531D	46,283.00	0.00	-7,013,204.64
20/01/25	325599	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/124 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE STGO - REF.01-SGO-13	5,773.00	0.00	-7,007,431.64
20/01/25	325191	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/439 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	51,923.00	0.00	-6,955,508.64
20/01/25	325191	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/439 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	16,075.00	0.00	-6,939,433.64
20/01/25	325559	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/89 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLOPER - REF.04487934D	1,568.00	0.00	-6,937,865.64
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	71,417.00	0.00	-6,866,448.64
20/01/25	325096	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC345	50,000.00	0.00	-6,816,448.64
20/01/25	325349	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/84 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-NOV 13,27-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.PAGO LURE 27/12/2024	6,400.00	0.00	-6,810,048.64
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.01CSL127	30,707.00	0.00	-6,779,341.64
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.01CSL128	25,179.00	0.00	-6,754,162.64
20/01/25	325191	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/440 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC348	75,000.00	0.00	-6,679,162.64
20/01/25	325512	INGRESOS 436 - DEPOSITO 24/5047 LRBR -	2,663.46	0.00	-6,676,499.18

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LRBR - REF.5410181506			
20/01/25	325349	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/87 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.01CSL122	95,700.00	0.00	-6,580,799.18
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.4979184	2,615.00	0.00	-6,578,184.18
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.4824003	350.00	0.00	-6,577,834.18
21/01/25	322562	DIARIO 349 - OFICIO DE TRASPASO 25/68 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,700,000.00	-9,277,834.18
21/01/25	325193	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/491 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC373	10,564.00	0.00	-9,267,270.18
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0212056824 / 5800949 PAISAJISMO 1613901	1,095.48	0.00	-9,266,174.70
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0205031370 / 5320916 0205031370 1613901	1,351.00	0.00	-9,264,823.70
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0224027961 / 4654533 0224027961 1613901	151.00	0.00	-9,264,672.70
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0206010951 / 4850452 AGUA ENERO 1613901	316.00	0.00	-9,264,356.70
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.NO DE CUENTA 020702875 1613901	150.00	0.00	-9,264,206.70
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.02001250 29016969	226.00	0.00	-9,263,980.70
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.75689036	16,070.20	0.00	-9,247,910.50
21/01/25	325350	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/92 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL1347	65,307.51	0.00	-9,182,602.99
21/01/25	325069	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE LINEA - REF.LINEA	161,565.07	0.00	-9,021,037.92
21/01/25	325600	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE STGO - REF.01-SGO-14	4,910.00	0.00	-9,016,127.92
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0209014042 / 4727667 CONSUMO ENERO 1613901	246.00	0.00	-9,015,881.92

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0201051653 / 5035703 AGUA 1613901	824.00	0.00	-9,015,057.92
21/01/25	325350	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/92 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL131	112,800.00	0.00	-8,902,257.92
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL139	57,013.00	0.00	-8,845,244.92
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL138	42,368.00	0.00	-8,802,876.92
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL140	47,988.00	0.00	-8,754,888.92
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-i	17,496.00	0.00	-8,737,392.92
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,265.00	0.00	-8,736,127.92
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.5684549	18,191.00	0.00	-8,717,936.92
21/01/25	325193	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/490 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC152	29,000.00	0.00	-8,688,936.92
21/01/25	325193	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/490 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC153	54,000.00	0.00	-8,634,936.92
21/01/25	325560	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/94 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLOPER - REF.04487934D	6,394.00	0.00	-8,628,542.92
21/01/25	325600	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE STGO - REF.004378537/D	852.00	0.00	-8,627,690.92
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.3070321166 072 31985780 21501410	39,847.36	0.00	-8,587,843.56
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0201041993 / 5213376 1613901	457.00	0.00	-8,587,386.56
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0225041672 / 5866245 PAGO AGUA 1613901	1,128.00	0.00	-8,586,258.56
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CTA 020501193 MAS GOURMET	515.00	0.00	-8,585,743.56
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0201019171 / 5283273 AGUA ENERO 1613901	459.00	0.00	-8,585,284.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.5027851	200.00	0.00	-8,585,084.56
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.5058666	472.00	0.00	-8,584,612.56
21/01/25	322563	DIARIO 350 - OFICIO DE TRASPASO 25/67 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,080,000.00	-9,664,612.56
21/01/25	322565	DIARIO 352 - OFICIO DE TRASPASO 25/65 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,169,000.00	-10,833,612.56
21/01/25	325193	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/491 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC374	33,898.00	0.00	-10,799,714.56
21/01/25	325513	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/235 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE LRBR - REF.01RBA1425	30,426.00	0.00	-10,769,288.56
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0201012499 / 5638827 1736869567472 1613901	684.00	0.00	-10,768,604.56
21/01/25	325350	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/92 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL1362	20,000.00	0.00	-10,748,604.56
21/01/25	325350	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/92 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL1354	2,436.17	0.00	-10,746,168.39
21/01/25	325600	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE STGO - REF.01/B.V/03	16,591.00	0.00	-10,729,577.39
21/01/25	325040	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/495 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC151	15,500.00	0.00	-10,714,077.39
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	24,624.00	0.00	-10,689,453.39
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC372	30,868.00	0.00	-10,658,585.39
21/01/25	325097	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/463 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.1312878	656.00	0.00	-10,657,929.39
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.5233197	351.00	0.00	-10,657,578.39
21/01/25	325560	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/94 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLOPER - REF.04487934C	2,431.00	0.00	-10,655,147.39
21/01/25	325560	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/94 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLOPER - REF.01CSL141	28,458.00	0.00	-10,626,689.39
21/01/25	325193	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	23,403.00	0.00	-10,603,286.39
21/01/25	325600	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE STGO - REF.01-CAM-05	8,035.00	0.00	-10,595,251.39

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF. FABIOLA GARCIA A 022601902 1613901	300.00	0.00	-10,594,951.39
21/01/25	325350	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/92 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL1370	5,929.00	0.00	-10,589,022.39
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.142300531D	42,637.00	0.00	-10,546,385.39
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.14023850 21402385	1,443.00	0.00	-10,544,942.39
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0209074517 / 5526469 PAGO DIC ENERO 1613901	505.80	0.00	-10,544,436.59
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0216020941 / 4956075 PAGO ENERO 1613901	533.00	0.00	-10,543,903.59
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.02001250 29016971	226.00	0.00	-10,543,677.59
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.4762791	430.00	0.00	-10,543,247.59
21/01/25	325097	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/466 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.39984	94,400.00	0.00	-10,448,847.59
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	29,122.00	0.00	-10,419,725.59
21/01/25	325193	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	36,690.00	0.00	-10,383,035.59
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0201044377 / 5537366 1613901	225.00	0.00	-10,382,810.59
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0206016560	1,045.00	0.00	-10,381,765.59
21/01/25	325350	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/92 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL133	197,000.00	0.00	-10,184,765.59
21/01/25	325350	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/92 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.01CSL132	58,800.00	0.00	-10,125,965.59
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.142300531C	18,753.00	0.00	-10,107,212.59
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	90,604.00	0.00	-10,016,608.59

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC371	13,062.00	0.00	-10,003,546.59
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3683	17,774.65	0.00	-9,985,771.94
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.53150017	61,517.48	0.00	-9,924,254.46
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.4761200	1,306.00	0.00	-9,922,948.46
21/01/25	325097	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/466 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC150	71,400.00	0.00	-9,851,548.46
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0201047677 / 5238588 1613901	225.00	0.00	-9,851,323.46
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.142300531I	3,348.00	0.00	-9,847,975.46
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3675	6,341.78	0.00	-9,841,633.68
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC370	38,303.00	0.00	-9,803,330.68
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	24,743.00	0.00	-9,778,587.68
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC369	14,540.00	0.00	-9,764,047.68
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.5348803	200.00	0.00	-9,763,847.68
21/01/25	322564	DIARIO 351 - OFICIO DE TRASPASO 25/66 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,480,000.00	-11,243,847.68
21/01/25	325118	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/673 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE OXXO - REF.OXXO	37,182.00	0.00	-11,206,665.68
21/01/25	325040	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/496 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC375	8,077.00	0.00	-11,198,588.68
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.CE0202096657 / 5385104 DICIEMBREENERO 1613901	646.00	0.00	-11,197,942.68
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.142300531A	4,053.00	0.00	-11,193,889.68
22/01/25	325041	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/515 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC 378	14,300.00	0.00	-11,179,589.68
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.142300531TB	2,922.00	0.00	-11,176,667.68
22/01/25	325351	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/100 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT -	92,400.00	0.00	-11,084,267.68

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.01CSL142			
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.142300531D	44,617.00	0.00	-11,039,650.68
22/01/25	325351	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/97 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE755181 / 8600578 755181 1613901 20301001	126,163.00	0.00	-10,913,487.68
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3808	9,682.00	0.00	-10,903,805.68
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC378	43,987.00	0.00	-10,859,818.68
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.39372018	324.34	0.00	-10,859,494.34
22/01/25	325601	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/126 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE STGO - REF.01-CAM-06	15,303.00	0.00	-10,844,191.34
22/01/25	325351	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/100 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.01CSL144	104,000.00	0.00	-10,740,191.34
22/01/25	325351	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/100 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.01CSL142B	115,800.00	0.00	-10,624,391.34
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE0205017114 / 6001908 0205017114 1613901	1,561.00	0.00	-10,622,830.34
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE0225030204 / 6059085 PAGO 1613901	150.00	0.00	-10,622,680.34
22/01/25	325514	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/236 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE LRBR - REF.01RBA1525	20,730.00	0.00	-10,601,950.34
22/01/25	325194	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	31,728.00	0.00	-10,570,222.34
22/01/25	325601	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/126 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE STGO - REF.004378537/D	2,977.00	0.00	-10,567,245.34
22/01/25	325100	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/510 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC374	76,000.00	0.00	-10,491,245.34
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6244735	1,422.00	0.00	-10,489,823.34
22/01/25	325601	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/126 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE STGO - REF.01-SGO-15	4,499.00	0.00	-10,485,324.34
22/01/25	325601	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/126 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE STGO - REF.01/B.V/04	9,991.00	0.00	-10,475,333.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	30,527.00	0.00	-10,444,806.34
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.5958712	5,076.00	0.00	-10,439,730.34
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6242091	500.00	0.00	-10,439,230.34
22/01/25	325194	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC377	18,000.00	0.00	-10,421,230.34
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3816	5,206.17	0.00	-10,416,024.17
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6341277	151.00	0.00	-10,415,873.17
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.0189066916002	17,407.90	0.00	-10,398,465.27
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.01CSL147	20,371.00	0.00	-10,378,094.27
22/01/25	325351	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/97 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE755181 / 8600248 755181 1613901 20101070	234.57	0.00	-10,377,859.70
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE0205012842 / 6158589 1613901	190.00	0.00	-10,377,669.70
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	136,016.00	0.00	-10,241,653.70
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC379	1,593.00	0.00	-10,240,060.70
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-AMEX	14,237.00	0.00	-10,225,823.70
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.39372013	6,991.65	0.00	-10,218,832.05
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6526186	318.00	0.00	-10,218,514.05
22/01/25	325100	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/510 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC375	82,500.00	0.00	-10,136,014.05
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.01CSL146	93,484.00	0.00	-10,042,530.05
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.01CSL145	12,265.00	0.00	-10,030,265.05
22/01/25	325351	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/98 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.0173775026 021 01701250 10802143	1,066,217.00	0.00	-8,964,048.05
22/01/25	325119	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/674 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES	20,358.00	0.00	-8,943,690.05

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-ENE OXXO - REF.OXXO			
22/01/25	325041	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/516 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC3964-2	307.00	0.00	-8,943,383.05
22/01/25	325041	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/516 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC3964-1	434.00	0.00	-8,942,949.05
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.01CSL1503	1,822.00	0.00	-8,941,127.05
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE021501200 / 6411260 021501200 1613901	2,364.87	0.00	-8,938,762.18
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE0201072030 / 6410440 0201072030 1613901	12,504.95	0.00	-8,926,257.23
22/01/25	325041	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/516 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC390	5,342.00	0.00	-8,920,915.23
22/01/25	325194	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC376	58,000.00	0.00	-8,862,915.23
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6181344	12,911.00	0.00	-8,850,004.23
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.0189035465002	1,275.16	0.00	-8,848,729.07
22/01/25	325194	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	25,520.00	0.00	-8,823,209.07
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3824	20,882.20	0.00	-8,802,326.87
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6499481	226.14	0.00	-8,802,100.73
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.79406011	5,944.00	0.00	-8,796,156.73
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6297056	145,489.00	0.00	-8,650,667.73
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.5872006	204.79	0.00	-8,650,462.94
22/01/25	325561	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/103 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLOPER - REF.01CSL147	23,435.00	0.00	-8,627,027.94
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.01CSL1511	11,708.00	0.00	-8,615,319.94
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.142300531P	161.00	0.00	-8,615,158.94
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT -	1,111.64	0.00	-8,614,047.30

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0050838170 BNET 0453643921 020502124			
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE0224032078 / 6337442 PAGO AGUA 1613901	150.00	0.00	-8,613,897.30
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE0225035799 / 6381421 1613901	111.00	0.00	-8,613,786.30
22/01/25	325561	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/103 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLOPER - REF.142300531D	4,293.00	0.00	-8,609,493.30
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.142300531C	42,191.00	0.00	-8,567,302.30
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.142300531I	549.00	0.00	-8,566,753.30
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.01CSL1495	2,201.00	0.00	-8,564,552.30
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CE0229019062 / 6149417 0229019062 1613901	78.00	0.00	-8,564,474.30
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF. Wa Cabos BMRCASH 29999999	139,186.00	0.00	-8,425,288.30
22/01/25	325194	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/513 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC391	23,748.00	0.00	-8,401,540.30
22/01/25	325194	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/513 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC389	9,691.00	0.00	-8,391,849.30
22/01/25	325070	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE LINEA - REF.LINEA	152,361.80	0.00	-8,239,487.50
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC376	18,702.00	0.00	-8,220,785.50
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.63501007	100,324.00	0.00	-8,120,461.50
22/01/25	325100	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/510 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC373	62,100.00	0.00	-8,058,361.50
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6372218	644.00	0.00	-8,057,717.50
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6498206	1,000.00	0.00	-8,056,717.50
22/01/25	325100	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/510 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.207250	406.00	0.00	-8,056,311.50
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC377	19,315.00	0.00	-8,036,996.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.5873895	307.00	0.00	-8,036,689.50
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.6344970	225.98	0.00	-8,036,463.52
22/01/25	325561	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/103 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLOPER - REF.142300531C	3,640.00	0.00	-8,032,823.52
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	96,686.00	0.00	-7,936,137.52
23/01/25	322561	DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/69 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,150,000.00	-9,086,137.52
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	26,938.00	0.00	-9,059,199.52
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.6844531	444.00	0.00	-9,058,755.52
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CE0223045766	626.00	0.00	-9,058,129.52
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CE0213180169	152.70	0.00	-9,057,976.82
23/01/25	325352	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL1578	7,989.00	0.00	-9,049,987.82
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.142300531C	42,759.00	0.00	-9,007,228.82
23/01/25	325196	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/538 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC387	47,000.00	0.00	-8,960,228.82
23/01/25	325602	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/127 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE STGO - REF.S/R	91,387.00	0.00	-8,868,841.82
23/01/25	325562	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/111 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLOPER - REF.04487934C	2,867.00	0.00	-8,865,974.82
23/01/25	325562	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/111 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLOPER - REF.04487934D	8,831.00	0.00	-8,857,143.82
23/01/25	325042	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/541 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC387	15,400.00	0.00	-8,841,743.82
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-m	1,668.00	0.00	-8,840,075.82
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC395	7,257.00	0.00	-8,832,818.82
23/01/25	325196	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/539 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC407	21,650.00	0.00	-8,811,168.82
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-	94,952.00	0.00	-8,716,216.82

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.2301828-d			
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.142300531D	92,904.00	0.00	-8,623,312.82
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL163	14,965.00	0.00	-8,608,347.82
23/01/25	325602	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/127 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE STGO - REF.01-CAM-07	4,919.00	0.00	-8,603,428.82
23/01/25	325352	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL153	90,600.00	0.00	-8,512,828.82
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL1602	29,778.00	0.00	-8,483,050.82
23/01/25	325515	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/237 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LRBR - REF.01RBA1625	29,537.00	0.00	-8,453,513.82
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CTA 021204113	2,724.00	0.00	-8,450,789.82
23/01/25	325352	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL1560	18,577.00	0.00	-8,432,212.82
23/01/25	325352	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL1552	2,730.00	0.00	-8,429,482.82
23/01/25	325352	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.21401689 LORENA	2,559.00	0.00	-8,426,923.82
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL1586	5,232.00	0.00	-8,421,691.82
23/01/25	325602	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/127 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE STGO - REF.01/B.V//05	11,994.00	0.00	-8,409,697.82
23/01/25	325196	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/539 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC406	21,865.00	0.00	-8,387,832.82
23/01/25	325562	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/111 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLOPER - REF.01CSL164	16,990.00	0.00	-8,370,842.82
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-i	919.00	0.00	-8,369,923.82
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC392	42,755.00	0.00	-8,327,168.82
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.6857710	400.00	0.00	-8,326,768.82

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	325101	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC383	44,500.00	0.00	-8,282,268.82
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CE0221047517	1,408.54	0.00	-8,280,860.28
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.0193462077072	250,445.24	0.00	-8,030,415.04
23/01/25	325602	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/127 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE STGO - REF.01-SGO-16	7,448.00	0.00	-8,022,967.04
23/01/25	325042	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/542 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC408	6,867.00	0.00	-8,016,100.04
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CE0206121741	186.00	0.00	-8,015,914.04
23/01/25	325352	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL154	94,500.00	0.00	-7,921,414.04
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CE0205086218	152.00	0.00	-7,921,262.04
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL1594	3,309.00	0.00	-7,917,953.04
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL162	42,005.00	0.00	-7,875,948.04
23/01/25	325602	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/127 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE STGO - REF.004378537/D	5,213.00	0.00	-7,870,735.04
23/01/25	325196	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/537 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	43,038.00	0.00	-7,827,697.04
23/01/25	325120	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/675 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE OXXO - REF.OXXO	22,448.00	0.00	-7,805,249.04
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC3972	20,000.00	0.00	-7,785,249.04
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.6943738	1,129.00	0.00	-7,784,120.04
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.6716013	2,354.00	0.00	-7,781,766.04
23/01/25	325071	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LINEA - REF.LINEA	100,458.45	0.00	-7,681,307.59
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC394	7,751.00	0.00	-7,673,556.59
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.6709246	10,448.00	0.00	-7,663,108.59

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	325101	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC384	60,100.00	0.00	-7,603,008.59
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CE0214023038	1,082.00	0.00	-7,601,926.59
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL161	13,389.10	0.00	-7,588,537.49
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	5,628.00	0.00	-7,582,909.49
23/01/25	325352	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.01CSL152	48,300.00	0.00	-7,534,609.49
23/01/25	325101	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC385	28,900.00	0.00	-7,505,709.49
23/01/25	325196	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/537 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	22,110.00	0.00	-7,483,599.49
23/01/25	325196	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/538 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC388	18,000.00	0.00	-7,465,599.49
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC393	3,694.00	0.00	-7,461,905.49
24/01/25	325043	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1394 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ALMSJC - REF.01SJC405	7,400.00	0.00	-7,454,505.49
24/01/25	325043	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/446 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ALMSJC - REF.01SJC416	2,675.00	0.00	-7,451,830.49
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CE0212045975	316.00	0.00	-7,451,514.49
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CE0212038285	466.00	0.00	-7,451,048.49
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.N DE CLIENTE 29016735	275.00	0.00	-7,450,773.49
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.0197117030 002 02301250 20107215	388.00	0.00	-7,450,385.49
24/01/25	325353	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/130 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL165	83,200.00	0.00	-7,367,185.49
24/01/25	325353	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/130 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL167	123,185.00	0.00	-7,244,000.49
24/01/25	325197	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1395 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - REF.01SJC404	10,500.00	0.00	-7,233,500.49

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	325197	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/449 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - REF.4623235-C	21,044.00	0.00	-7,212,456.49
24/01/25	325197	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/451 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - REF.001SJC414	6,904.00	0.00	-7,205,552.49
24/01/25	325102	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/456 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC4002	47,500.00	0.00	-7,158,052.49
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.2301828-TDCI	3,317.00	0.00	-7,154,735.49
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.9407734-D	74,061.00	0.00	-7,080,674.49
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC413	3,745.00	0.00	-7,076,929.49
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CE0221020720	152.00	0.00	-7,076,777.49
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL1693	482.07	0.00	-7,076,295.42
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL1768	10,003.18	0.00	-7,066,292.24
24/01/25	325563	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/135 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLOPER - REF.04487934C	682.00	0.00	-7,065,610.24
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7244208	153.00	0.00	-7,065,457.24
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.2301828-TDC	5,578.00	0.00	-7,059,879.24
24/01/25	325102	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/458 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC4293	386.00	0.00	-7,059,493.24
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7619798	350.00	0.00	-7,059,143.24
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.142300531C	15,619.46	0.00	-7,043,523.78
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CE0204090070	7,145.00	0.00	-7,036,378.78
24/01/25	325353	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/130 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL166	69,200.00	0.00	-6,967,178.78

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.142300531D	66,918.00	0.00	-6,900,260.78
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.142300531I	9,732.00	0.00	-6,890,528.78
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7182750	466.00	0.00	-6,890,062.78
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7383890	216.00	0.00	-6,889,846.78
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.142300531P	771.54	0.00	-6,889,075.24
24/01/25	325072	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LINEA - REF.LINEA	103,568.29	0.00	-6,785,506.95
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.PAGO CTA 20403298 MIRO BMRCASH	5,583.00	0.00	-6,779,923.95
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CE0208096198	179.00	0.00	-6,779,744.95
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CE0218015998	305.00	0.00	-6,779,439.95
24/01/25	325353	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/130 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL168	6,815.00	0.00	-6,772,624.95
24/01/25	325603	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/581 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE STGO - REF.01-SGO-17	10,157.00	0.00	-6,762,467.95
24/01/25	325516	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/238 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LRBR - REF.8846APR1202501223731322303	131,400.96	0.00	-6,631,066.99
24/01/25	325197	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/449 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - REF.4623235-D	20,345.00	0.00	-6,610,721.99
24/01/25	325563	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/135 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLOPER - REF.04487934D	9,025.00	0.00	-6,601,696.99
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7240766	235.00	0.00	-6,601,461.99
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7263428	179.43	0.00	-6,601,282.56
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7635724	300.00	0.00	-6,600,982.56
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC410	19,300.00	0.00	-6,581,682.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.2301828-D	47,748.00	0.00	-6,533,934.56
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC412	26,560.00	0.00	-6,507,374.56
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.2301828-P	4.83	0.00	-6,507,369.73
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7658217	1,124.00	0.00	-6,506,245.73
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7427835	652.00	0.00	-6,505,593.73
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7489550	24,784.00	0.00	-6,480,809.73
24/01/25	325102	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/456 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC400	73,800.00	0.00	-6,407,009.73
24/01/25	325102	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/456 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC4001	40,100.00	0.00	-6,366,909.73
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.2301828-C	25,279.00	0.00	-6,341,630.73
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.2301828-CC	11,834.17	0.00	-6,329,796.56
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC411	37,000.00	0.00	-6,292,796.56
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL1685	2,599.00	0.00	-6,290,197.56
24/01/25	325603	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/581 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE STGO - REF.004378537/D	246.00	0.00	-6,289,951.56
24/01/25	325516	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/238 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LRBR - REF.01RBA1725	28,395.45	0.00	-6,261,556.11
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CE0207026980	620.63	0.00	-6,260,935.48
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CE0212049290	172.00	0.00	-6,260,763.48
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF. 0198067861 072 02301250 21203024	330.89	0.00	-6,260,432.59

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL174	12,467.00	0.00	-6,247,965.59
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL172	16,965.20	0.00	-6,231,000.39
24/01/25	325516	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/238 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LRBR - REF.0034516060	93,992.70	0.00	-6,137,007.69
24/01/25	325197	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1395 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - REF.01SJC4003	38,000.00	0.00	-6,099,007.69
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7272874	164.00	0.00	-6,098,843.69
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.7714389	1,668.21	0.00	-6,097,175.48
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.2301828-DD	75,876.00	0.00	-6,021,299.48
24/01/25	325102	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/458 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC4285	28,181.90	0.00	-5,993,117.58
24/01/25	325563	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/135 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLOPER - REF.01CSL175	9,134.52	0.00	-5,983,983.06
24/01/25	325102	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/458 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC4269	459.00	0.00	-5,983,524.06
24/01/25	325102	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/458 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.01SJC4277	15,822.00	0.00	-5,967,702.06
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.01CSL173	42,537.00	0.00	-5,925,165.06
24/01/25	325197	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/451 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - REF.01SJC414	15,632.00	0.00	-5,909,533.06
24/01/25	325603	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/581 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE STGO - REF.01/B.V/06	24,072.00	0.00	-5,885,461.06
25/01/25	325104	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/460 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.01SJC409	34,505.00	0.00	-5,850,956.06
25/01/25	325354	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/134 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.01CSL177	43,017.00	0.00	-5,807,939.06
25/01/25	325104	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/459 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.6971832	135,102.43	0.00	-5,672,836.63
25/01/25	325354	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/132 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES	122,416.00	0.00	-5,550,420.63

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.GPO LIFESTYLEVILLAS ENERO25			
25/01/25	325104	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/460 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.2301828-C	12,876.29	0.00	-5,537,544.34
25/01/25	325354	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/134 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.142300531D	8,717.00	0.00	-5,528,827.34
25/01/25	325354	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/134 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.142300531I	784.00	0.00	-5,528,043.34
25/01/25	325354	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/134 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.01CSL1719	3,800.00	0.00	-5,524,243.34
25/01/25	325354	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/134 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.142300531C	17,703.20	0.00	-5,506,540.14
25/01/25	325354	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/134 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.142300531P	464.80	0.00	-5,506,075.34
25/01/25	325104	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/460 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.2301828-P	3.71	0.00	-5,506,071.63
25/01/25	325104	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/460 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.2301828-D	32,283.00	0.00	-5,473,788.63
25/01/25	325104	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/461 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.01SJC417	15,000.00	0.00	-5,458,788.63
25/01/25	325073	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/710 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE LINEA - REF.LINEA	77,815.31	0.00	-5,380,973.32
26/01/25	325074	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ENE LINEA - REF.LINEA	62,232.40	0.00	-5,318,740.92
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.8376060	500.00	0.00	-5,318,240.92
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.873031	4,436.00	0.00	-5,313,804.92
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.01sjc4319	6,101.26	0.00	-5,307,703.66
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.8392437	198.00	0.00	-5,307,505.66
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF. 02501240 20103127	49,587.00	0.00	-5,257,918.66
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0208013649	1,615.00	0.00	-5,256,303.66

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0213112808	1,432.00	0.00	-5,254,871.66
27/01/25	325355	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/137 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL1834	22,172.22	0.00	-5,232,699.44
27/01/25	325355	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/137 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL1842	1,912,168.00	0.00	-3,320,531.44
27/01/25	325355	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/137 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL178	96,000.00	0.00	-3,224,531.44
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.01SJC432	107,700.00	0.00	-3,116,831.44
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.01SJC422	51,000.00	0.00	-3,065,831.44
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.01SJC421	19,500.00	0.00	-3,046,331.44
27/01/25	325044	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/467 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ALMSJC - REF.01SJC423	20,000.00	0.00	-3,026,331.44
27/01/25	325517	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/239 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE LRBR - REF.01RBA1825	86,252.00	0.00	-2,940,079.44
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 21101179	2,190.00	0.00	-2,937,889.44
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 21101553	148.00	0.00	-2,937,741.44
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 21101536	379.00	0.00	-2,937,362.44
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF. 02501240 20103619	328.00	0.00	-2,937,034.44
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL186	4,854.50	0.00	-2,932,179.94
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.142300531D	40,466.00	0.00	-2,891,713.94
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL185	50,607.00	0.00	-2,841,106.94
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.4623235-C	30,795.00	0.00	-2,810,311.94

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.73039	8,089.00	0.00	-2,802,222.94
27/01/25	325105	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/505 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.302453	6,255.00	0.00	-2,795,967.94
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.8455271	1,703.38	0.00	-2,794,264.56
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.8455671	1,781.96	0.00	-2,792,482.60
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.8608437	191.00	0.00	-2,792,291.60
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.2301828-TDC	4,771.00	0.00	-2,787,520.60
27/01/25	325105	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/505 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.56515	100,528.39	0.00	-2,686,992.21
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.8730308	230.00	0.00	-2,686,762.21
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.8564642	151.88	0.00	-2,686,610.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.2301828-TDCI	8,730.00	0.00	-2,677,880.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.2301828-DD	11,561.00	0.00	-2,666,319.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.2301828-D	127,988.00	0.00	-2,538,331.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0220014385	151.00	0.00	-2,538,180.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF. 02501240 10801001	8,587.00	0.00	-2,529,593.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 21101159	5,417.00	0.00	-2,524,176.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 21101521	1,222.00	0.00	-2,522,954.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0220024558	300.00	0.00	-2,522,654.33
27/01/25	325355	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/137 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL179	45,200.00	0.00	-2,477,454.33
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	3,000.00	0.00	-2,474,454.33

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.4623235-DD			
27/01/25	325604	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/620 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE STGO - REF.01-SGO-18	24,818.00	0.00	-2,449,636.33
27/01/25	325564	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/139 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLOPER - REF.01CSL188	22,500.00	0.00	-2,427,136.33
27/01/25	325564	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/139 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLOPER - REF.04487934C	5,763.00	0.00	-2,421,373.33
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.4623235-D	37,952.00	0.00	-2,383,421.33
27/01/25	325198	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/470 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.01SJC446	20,564.00	0.00	-2,362,857.33
27/01/25	325044	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/468 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ALMSJC - REF.01SJC448	10,792.00	0.00	-2,352,065.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.2301828-AMEX	2,525.00	0.00	-2,349,540.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.01SJC425	3,940.00	0.00	-2,345,600.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 20101447	2,241.00	0.00	-2,343,359.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 20501266	467.00	0.00	-2,342,892.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 20101980	13,499.00	0.00	-2,329,393.33
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL187	28,808.00	0.00	-2,300,585.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.2301828-CC	151.00	0.00	-2,300,434.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.01SJC419	82,750.00	0.00	-2,217,684.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.01SJC418	89,005.00	0.00	-2,128,679.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.2301828-C	66,401.00	0.00	-2,062,278.33

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 21101140	96.00	0.00	-2,062,182.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0206096331	539.00	0.00	-2,061,643.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0208010660	260.00	0.00	-2,061,383.33
27/01/25	325198	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/470 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.01SJC447	5,690.00	0.00	-2,055,693.33
27/01/25	325564	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/139 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLOPER - REF.04487934D	3,561.00	0.00	-2,052,132.33
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.873046	21,549.00	0.00	-2,030,583.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.01SJC420	74,271.00	0.00	-1,956,312.33
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.01SJC424	4,450.00	0.00	-1,951,862.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 20604138	97.00	0.00	-1,951,765.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.0158213151 020502124	1,531.00	0.00	-1,950,234.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.cta 20301331 recibo B 21992	1,367.00	0.00	-1,948,867.33
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0225029636	334.00	0.00	-1,948,533.33
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.142300531A	17,321.00	0.00	-1,931,212.33
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.1050974	89,473.92	0.00	-1,841,738.41
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.01SJC4301	1,094.15	0.00	-1,840,644.26
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 20101395	226.00	0.00	-1,840,418.26
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0290169721	225.00	0.00	-1,840,193.26

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	325355	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/137 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL1826	49,066.06	0.00	-1,791,127.20
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.142300531C	23,132.00	0.00	-1,767,995.20
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.CE0212049050	317.00	0.00	-1,767,678.20
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 21101478	1,635.00	0.00	-1,766,043.20
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF. 02501240 20101448	226.00	0.00	-1,765,817.20
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 20101446	950.00	0.00	-1,764,867.20
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 20604152	1,636.00	0.00	-1,763,231.20
27/01/25	325355	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/136 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.02501240 21101564	3,927.00	0.00	-1,759,304.20
27/01/25	325355	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/137 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL180	124,350.00	0.00	-1,634,954.20
27/01/25	325355	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/137 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.01CSL1818	31,149.00	0.00	-1,603,805.20
27/01/25	325604	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/620 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE STGO - REF.01/B.V/07	3,763.00	0.00	-1,600,042.20
27/01/25	325075	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE LINEA - REF.LINEA	213,940.07	0.00	-1,386,102.13
27/01/25	325121	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/681 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE OXXO - REF.OXXO	66,974.00	0.00	-1,319,128.13
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.8361188	284.00	0.00	-1,318,844.13
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.213816	10,190.06	0.00	-1,308,654.07
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.52943	5,793.45	0.00	-1,302,860.62
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.40480	325.00	0.00	-1,302,535.62
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2820915	15,321.60	0.00	-1,287,214.02

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2301828-C	77,810.45	0.00	-1,209,403.57
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.40737	1,549.00	0.00	-1,207,854.57
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9088387	466.00	0.00	-1,207,388.57
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9138007	350.00	0.00	-1,207,038.57
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9107150	334.00	0.00	-1,206,704.57
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0207014846	65.00	0.00	-1,206,639.57
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0290173764	317.00	0.00	-1,206,322.57
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0207026428	600.00	0.00	-1,205,722.57
28/01/25	325356	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL190	35,700.00	0.00	-1,170,022.57
28/01/25	325356	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL191	120,000.00	0.00	-1,050,022.57
28/01/25	325356	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL194	46,359.00	0.00	-1,003,663.57
28/01/25	325356	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL2055	12,790.00	0.00	-990,873.57
28/01/25	325199	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/526 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - REF.01SJC435	21,500.00	0.00	-969,373.57
28/01/25	325199	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/527 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - REF.4623235-D	52,797.00	0.00	-916,576.57
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2301828-P	935.55	0.00	-915,641.02
28/01/25	325565	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/148 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLOPER - REF.04487934C	3,376.00	0.00	-912,265.02
28/01/25	325199	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/526 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - REF.01SJC436	35,000.00	0.00	-877,265.02
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.8962210	508.56	0.00	-876,756.46

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325106	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/532 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.01SJC434	34,700.00	0.00	-842,056.46
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.01SJC4426	3,513.00	0.00	-838,543.46
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.7970908	13,624.00	0.00	-824,919.46
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.964011	7,425.00	0.00	-817,494.46
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.40479	21,204.00	0.00	-796,290.46
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.8370360	334.00	0.00	-795,956.46
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.964025	4,661.00	0.00	-791,295.46
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF. pago 22403254	150.00	0.00	-791,145.46
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0224027961	151.00	0.00	-790,994.46
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0202010963	6,399.00	0.00	-784,595.46
28/01/25	325356	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL189	77,800.00	0.00	-706,795.46
28/01/25	325356	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL2071	16,310.59	0.00	-690,484.87
28/01/25	325356	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL192	30,834.00	0.00	-659,650.87
28/01/25	325106	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/532 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.01SJC433	63,700.00	0.00	-595,950.87
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2301828-D	101,662.00	0.00	-494,288.87
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.01SJC441	6,013.00	0.00	-488,275.87
28/01/25	325122	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/682 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE OXXO - REF.OXXO	12,211.00	0.00	-476,064.87
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9449856	302.72	0.00	-475,762.15

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0206014227	151.00	0.00	-475,611.15
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF. 0114926104 044 02501270 21101595	2,072.00	0.00	-473,539.15
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0209010487	151.00	0.00	-473,388.15
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.AGUA POTABLE COND LA ISLA 20301300	558.00	0.00	-472,830.15
28/01/25	325356	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.142300531A	2,221.00	0.00	-470,609.15
28/01/25	325518	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/241 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE LRBR - REF.01RBA1925	16,665.00	0.00	-453,944.15
28/01/25	325518	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/241 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE LRBR - REF.7064037051	861.00	0.00	-453,083.15
28/01/25	325605	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/633 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE STGO - REF.01/B.V/08	9,005.00	0.00	-444,078.15
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9210413	748,055.00	0.00	303,976.85
28/01/25	325199	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/528 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - REF.01SJC460	18,942.00	0.00	322,918.85
28/01/25	325605	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/633 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE STGO - REF.01-SGO-19	28,931.00	0.00	351,849.85
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF. pago 23001376	223.00	0.00	352,072.85
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0201046547	353.00	0.00	352,425.85
28/01/25	325199	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/527 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - REF.4623235-C	36,845.00	0.00	389,270.85
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.52949	20,181.00	0.00	409,451.85
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9448535	920.00	0.00	410,371.85
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.01SJC440	26,016.00	0.00	436,387.85
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	2,048.00	0.00	438,435.85

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.60758			
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.8244354	515.00	0.00	438,950.85
28/01/25	325106	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/532 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.01SJC438	48,500.00	0.00	487,450.85
28/01/25	325106	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/532 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.25112024	2,901.00	0.00	490,351.85
28/01/25	325356	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGO CIOS C	21,122.29	0.00	511,474.14
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.MEDIDOR 020502409	6,185.18	0.00	517,659.32
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0228014874	80.00	0.00	517,739.32
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0225025519	2,643.00	0.00	520,382.32
28/01/25	325356	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL2006	5,932.70	0.00	526,315.02
28/01/25	325356	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.142300531D	46,335.00	0.00	572,650.02
28/01/25	325356	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.01CSL193	24,117.00	0.00	596,767.02
28/01/25	322560	DIARIO 471 - OFICIO DE TRASPASO 25/70 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	8,700,000.00	-8,103,232.98
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0202013488	558.00	0.00	-8,102,674.98
28/01/25	325605	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/633 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE STGO - REF.S/R	6,290.00	0.00	-8,096,384.98
28/01/25	325199	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/528 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - REF.01SJC459	34,456.00	0.00	-8,061,928.98
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.8199066	6,765.00	0.00	-8,055,163.98
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.905267	11,710.00	0.00	-8,043,453.98
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9100151	1,030.00	0.00	-8,042,423.98
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT -	1,283.00	0.00	-8,041,140.98

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.2301828-TDC			
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.01SJC4434	71,715.00	0.00	-7,969,425.98
28/01/25	325045	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/521 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ALMSJC - REF.01SJC437	19,400.00	0.00	-7,950,025.98
28/01/25	325045	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/523 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ALMSJC - REF.01SJC461	4,917.00	0.00	-7,945,108.98
28/01/25	325565	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/148 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLOPER - REF.04487934D	23,275.00	0.00	-7,921,833.98
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0201025319	3,000.00	0.00	-7,918,833.98
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.0191226525 021101438	1,541.61	0.00	-7,917,292.37
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0225043728	654.00	0.00	-7,916,638.37
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CE0207022625	1,128.00	0.00	-7,915,510.37
28/01/25	325356	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.142300531C	21,600.00	0.00	-7,893,910.37
28/01/25	325045	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/523 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ALMSJC - REF.01SJC4582	2,492.00	0.00	-7,891,418.37
28/01/25	325565	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/149 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLOPER - REF.01CSL195	16,102.00	0.00	-7,875,316.37
28/01/25	325605	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/633 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE STGO - REF.004378537/D	924.00	0.00	-7,874,392.37
28/01/25	325076	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/713 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE LINEA - REF.LINEA	32,859.94	0.00	-7,841,532.43
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.7949363	543.00	0.00	-7,840,989.43
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.362040	40,478.22	0.00	-7,800,511.21
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.964018	5,800.00	0.00	-7,794,711.21
28/01/25	325106	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.7968162	19,396.00	0.00	-7,775,315.21
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT -	314.00	0.00	-7,775,001.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.8987467			
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9048129	200.00	0.00	-7,774,801.21
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9193120	15,974.00	0.00	-7,758,827.21
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.01SJC439	5,829.00	0.00	-7,752,998.21
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.01sjc4574	8,964.00	0.00	-7,744,034.21
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.2301828-DD	20,822.00	0.00	-7,723,212.21
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9963695	653.95	0.00	-7,722,558.26
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.2301828-TDC	10,346.00	0.00	-7,712,212.26
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.REF 21103235	388.37	0.00	-7,711,823.89
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.142300531C	9,890.00	0.00	-7,701,933.89
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.142300531TB	5,600.00	0.00	-7,696,333.89
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.01CSL2014	4,892.00	0.00	-7,691,441.89
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.01CSL197	54,588.00	0.00	-7,636,853.89
29/01/25	325107	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/1655 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-ENERO-2025 CENT. - REF.5329299	210,509.00	0.00	-7,426,344.89
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.24352	2,258,304.00	0.00	-5,168,040.89
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE0224029439	360.00	0.00	-5,167,680.89
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE0213160021	467.00	0.00	-5,167,213.89
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.01CSL2030	8,921.00	0.00	-5,158,292.89

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	325357	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.040919	467.00	0.00	-5,157,825.89
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE020103883	14,688.81	0.00	-5,143,137.08
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.01CSL2022	2,091.00	0.00	-5,141,046.08
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.AGUA POT 020502936 Ene25 DIANA	4,150.00	0.00	-5,136,896.08
29/01/25	325200	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/561 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.01SJC462	11,626.00	0.00	-5,125,270.08
29/01/25	325107	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/579 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.40969	311,030.00	0.00	-4,814,240.08
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9550885	158.21	0.00	-4,814,081.87
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9790126	1,034.00	0.00	-4,813,047.87
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.2301828-P	97.09	0.00	-4,812,950.78
29/01/25	325107	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/579 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.40968	43,169.00	0.00	-4,769,781.78
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9700916	996.00	0.00	-4,768,785.78
29/01/25	325107	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/579 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.40957	131,813.00	0.00	-4,636,972.78
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9732611	204.00	0.00	-4,636,768.78
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9726430	7,505.28	0.00	-4,629,263.50
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE0233011618	110.00	0.00	-4,629,153.50
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.01CSL198	133,123.00	0.00	-4,496,030.50
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.142300531AI	4,268.00	0.00	-4,491,762.50
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.2301828-PP	457.94	0.00	-4,491,304.56
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT -	41,810.00	0.00	-4,449,494.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.01SJC450			
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.01SJC456	64,012.00	0.00	-4,385,482.56
29/01/25	325200	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/560 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.01SJC453	58,600.00	0.00	-4,326,882.56
29/01/25	325606	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/638 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE STGO - REF.004378537/D	390.00	0.00	-4,326,492.56
29/01/25	325077	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/714 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE LINEA - REF.LINE	112,105.73	0.00	-4,214,386.83
29/01/25	325123	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/683 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE OXXO - REF.OXXO	12,103.00	0.00	-4,202,283.83
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.NO DE CLIENTE 020301422	88,089.00	0.00	-4,114,194.83
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.142300531D	19,889.00	0.00	-4,094,305.83
29/01/25	325107	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/579 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.40952	35,034.00	0.00	-4,059,271.83
29/01/25	325107	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/579 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.40971	356.00	0.00	-4,058,915.83
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.56578	17,543.00	0.00	-4,041,372.83
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9796140	1,040.00	0.00	-4,040,332.83
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.2301828-C	57,583.91	0.00	-3,982,748.92
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.2301828-D	140,147.00	0.00	-3,842,601.92
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.01SJC449	5,000.00	0.00	-3,837,601.92
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.142300531I	3,191.00	0.00	-3,834,410.92
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.01CSL204	150,126.51	0.00	-3,684,284.41
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.142300531AN	7,379.00	0.00	-3,676,905.41
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT -	96,388.00	0.00	-3,580,517.41

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.01CSL196			
29/01/25	325046	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/555 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ALMSJC - REF.01SJC464	8,403.00	0.00	-3,572,114.41
29/01/25	325606	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/638 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE STGO - REF.004378537/C	68,584.00	0.00	-3,503,530.41
29/01/25	325606	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/638 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE STGO - REF.01-SGO-20	13,858.00	0.00	-3,489,672.41
29/01/25	325200	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/560 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.4623235-C	52,531.00	0.00	-3,437,141.41
29/01/25	325200	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/560 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.4623235-D	28,174.00	0.00	-3,408,967.41
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE0218011443	111.00	0.00	-3,408,856.41
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.0196439586 020101252	226.38	0.00	-3,408,630.03
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE0212146880	326.00	0.00	-3,408,304.03
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE0208105635	843.19	0.00	-3,407,460.84
29/01/25	325046	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/554 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ALMSJC - REF.01SJC455	10,700.00	0.00	-3,396,760.84
29/01/25	325519	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/242 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE LRBR - REF.01RBA2025	21,785.00	0.00	-3,374,975.84
29/01/25	325200	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/560 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.01SJC454	5,500.00	0.00	-3,369,475.84
29/01/25	325200	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/561 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.01SJC463	16,681.00	0.00	-3,352,794.84
29/01/25	325566	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/150 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLOPER - REF.01CSL193	24,247.00	0.00	-3,328,547.84
29/01/25	325107	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/578 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.25017	2,258,304.05	0.00	-1,070,243.79
29/01/25	325107	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/579 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.40958	2,220.00	0.00	-1,068,023.79
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.2301828-CC	10,433.06	0.00	-1,057,590.73

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE0201051430	226.00	0.00	-1,057,364.73
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.CE0225023027	151.00	0.00	-1,057,213.73
29/01/25	325606	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/638 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE STGO - REF.01/B.V/09	5,493.00	0.00	-1,051,720.73
29/01/25	325566	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/150 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLOPER - REF.04487934C	4,360.00	0.00	-1,047,360.73
29/01/25	325566	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/150 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLOPER - REF.04487934D	2,717.00	0.00	-1,044,643.73
29/01/25	325077	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/714 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE LINEA - REF.LINEA	53,753.64	0.00	-990,890.09
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.01SJC452	57,413.00	0.00	-933,477.09
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.01SJC451	17,585.00	0.00	-915,892.09
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	42,169.00	0.00	-873,723.09
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	4,726.00	0.00	-868,997.09
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC4723	8,501.89	0.00	-860,495.20
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC465	43,178.00	0.00	-817,317.20
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.CE0212016489	216.00	0.00	-817,101.20
30/01/25	325358	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/156 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.01CSL2097	2,188.00	0.00	-814,913.20
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.142300531D	65,833.00	0.00	-749,080.20
30/01/25	325607	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/643 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE STGO - REF.01/B.V/10	1,001.00	0.00	-748,079.20
30/01/25	325201	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/610 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	7,933.00	0.00	-740,146.20
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.CE0216016113	151.00	0.00	-739,995.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	325358	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/156 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.01CSL209	57,620.00	0.00	-682,375.20
30/01/25	325520	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/243 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE LRBR - REF.01RBA2125	25,484.00	0.00	-656,891.20
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.0124814889	973.60	0.00	-655,917.60
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.51624	394.00	0.00	-655,523.60
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.204203	690.00	0.00	-654,833.60
30/01/25	325358	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/154 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGO CIOS C	33,945.21	0.00	-620,888.39
30/01/25	325078	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/715 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE LINEA - REF.LINEA	117,635.65	0.00	-503,252.74
30/01/25	325124	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/684 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE OXXO - REF.OXXO	4,050.00	0.00	-499,202.74
30/01/25	325201	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/610 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC469	12,000.00	0.00	-487,202.74
30/01/25	325358	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/156 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.01CSL208	35,200.00	0.00	-452,002.74
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.01CSL211	93,159.20	0.00	-358,843.54
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.CE0206020935	329.00	0.00	-358,514.54
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.0290125PAGO AGUA VLP Grupo	8,905.00	0.00	-349,609.54
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.142300531C	9,264.00	0.00	-340,345.54
30/01/25	325047	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/618 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC470	4,800.00	0.00	-335,545.54
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.040920	13,234.00	0.00	-322,311.54
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.01CSL210	38,325.00	0.00	-283,986.54
30/01/25	325201	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/610 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC468	45,400.00	0.00	-238,586.54
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-	394.00	0.00	-238,192.54

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.596629			
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.0123476006	1,326.00	0.00	-236,866.54
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.0122891304	327,462.00	0.00	90,595.46
30/01/25	322575	DIARIO 519 - OFICIO DE TRASPASO 25/74 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	550,000.00	-459,404.54
30/01/25	325567	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/158 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLOPER - REF.04487934D	2,256.00	0.00	-457,148.54
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	121,897.00	0.00	-335,251.54
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC466	44,285.00	0.00	-290,966.54
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.0122990313	135,673.00	0.00	-155,293.54
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.583593	4,326.28	0.00	-150,967.26
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.CE0228018826	235.00	0.00	-150,732.26
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.CE0216027920	180.00	0.00	-150,552.26
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.142300531I	747.00	0.00	-149,805.26
30/01/25	325201	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/610 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	20,366.00	0.00	-129,439.26
30/01/25	325567	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/158 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLOPER - REF.04487934C	2,839.00	0.00	-126,600.26
30/01/25	325607	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/643 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE STGO - REF.01-SGO-21	4,715.00	0.00	-121,885.26
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.Cta 20103007 Samanta Cerpa Qui	24,285.00	0.00	-97,600.26
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.CE0226019875	203.00	0.00	-97,397.26
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.CE0224025254	1,073.00	0.00	-96,324.26
30/01/25	325358	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/156 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.01CSL2089	5,264.00	0.00	-91,060.26

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	325567	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/158 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLOPER - REF.01CSL213	10,727.00	0.00	-80,333.26
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC471	52,071.00	0.00	-28,262.26
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.616731	317.00	0.00	-27,945.26
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.01CSL212	24,697.00	0.00	-3,248.26
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC467	95,310.00	0.00	92,061.74
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.426466	3,174.00	0.00	95,235.74
31/01/25	325109	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/1841 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.12102021	600.00	0.00	95,835.74
31/01/25	325109	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/1842 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV CENT - REF.16112021-1	300.00	0.00	96,135.74
31/01/25	325109	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/1846 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.10062022-1	700.00	0.00	96,835.74
31/01/25	325109	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/1847 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.26072022-2	38.00	0.00	96,873.74
31/01/25	325109	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/1851 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CENT - REF.03112022	140.00	0.00	97,013.74
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.1056983	203.34	0.00	97,217.08
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.832984	204.00	0.00	97,421.08
31/01/25	325109	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/660 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.9070935	5,911.57	0.00	103,332.65
31/01/25	317980	EGRESOS 306 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - IVA	0.00	32,685.42	70,647.23
31/01/25	317980	EGRESOS 306 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - Comision	0.00	204,283.67	-133,636.44
31/01/25	325109	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/1828 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-OCT CENT - REF.19102020	138.00	0.00	-133,498.44
31/01/25	325109	INGRESOS 825 - DEPOSITO 25/1831 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - REF.13022021	324.00	0.00	-133,174.44
31/01/25	325109	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/1834 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY CENT - REF.25052021	111.00	0.00	-133,063.44

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/1840 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - REF.21092021	118.00	0.00	-132,945.44
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.01CSL219	150,679.00	0.00	17,733.56
31/01/25	325568	INGRESOS 895 - DEPOSITO 25/177 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLOPER - REF.01CSL222	2,588.00	0.00	20,321.56
31/01/25	325109	INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/1833 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAR CENT - REF.16032021	194.00	0.00	20,515.56
31/01/25	325109	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/1834 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY CENT - REF.04052021	100.00	0.00	20,615.56
31/01/25	325109	INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/1839 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.27082021	10,158.00	0.00	30,773.56
31/01/25	325109	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/1850 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CENT - REF.10102022	853.20	0.00	31,626.76
31/01/25	314146	INGRESOS 690 - ACCESORIO 3001 - ACCESORIO 3001 - ACCESORIO 3001 - Pcomp	0.01	0.00	31,626.77
31/01/25	325568	INGRESOS 895 - DEPOSITO 25/177 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLOPER - REF.04487934D	3,051.00	0.00	34,677.77
31/01/25	325359	INGRESOS 885 - DEPOSITO 25/171 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.MRE000818KJA PAGO FACTURAS	324.00	0.00	35,001.77
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.Wa Cabos BMRCASH 29999999	138,088.00	0.00	173,089.77
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0221029143	151.00	0.00	173,240.77
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0212056782	1,019.00	0.00	174,259.77
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0201054616	938.00	0.00	175,197.77
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.040921	671,880.65	0.00	847,078.42
31/01/25	325048	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/639 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ALMSJC - REF.01SJC477	11,437.00	0.00	858,515.42
31/01/25	325202	INGRESOS 882 - DEPOSITO 25/641 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - REF.01SJC476	30,801.00	0.00	889,316.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.142300531D	24,725.00	0.00	914,041.42
31/01/25	325522	INGRESOS 894 - DEPOSITO 25/176 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.041196	3,048.00	0.00	917,089.42
31/01/25	325109	INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/1839 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.30082021	137.00	0.00	917,226.42
31/01/25	325109	INGRESOS 834 - DEPOSITO 25/1843 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-DIC CENT - REF.282021	129.00	0.00	917,355.42
31/01/25	325109	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/1845 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.07042022	231.00	0.00	917,586.42
31/01/25	325109	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/1851 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CENT - REF.04112022	102.47	0.00	917,688.89
31/01/25	325109	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/660 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC474	38,159.00	0.00	955,847.89
31/01/25	325109	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/660 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC473	49,820.00	0.00	1,005,667.89
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.040924	2,188.28	0.00	1,007,856.17
31/01/25	317979	EGRESOS 305 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - IVA	0.00	-32,685.42	1,040,541.59
31/01/25	325109	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/1829 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CENT - REF.11112020	43.00	0.00	1,040,584.59
31/01/25	325109	INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/1830 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-DIC CENT - REF.07122020	423.00	0.00	1,041,007.59
31/01/25	325109	INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/1833 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAR CENT - REF.03032021	561.00	0.00	1,041,568.59
31/01/25	325109	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/1841 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.01102021	150.00	0.00	1,041,718.59
31/01/25	325109	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/1842 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV CENT - REF.16112021	578.00	0.00	1,042,296.59
31/01/25	325109	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/1844 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.17012022	37.00	0.00	1,042,333.59
31/01/25	325109	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/1848 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-AGO CENT - REF.23082022	271.00	0.00	1,042,604.59

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	314144	INGRESOS 689 - ACCESORIO 3000 - ACCESORIO 3000 - ACCESORIO 3000 - Intereses Ganados	195.27	0.00	1,042,799.86
31/01/25	317979	EGRESOS 305 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - Comisiones	0.00	-204,483.67	1,247,283.53
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.01CSL216	38,200.00	0.00	1,285,483.53
31/01/25	325109	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/1828 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-OCT CENT - REF.15102020	187.00	0.00	1,285,670.53
31/01/25	325109	INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/1835 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUN CENT - REF.24062021	296.00	0.00	1,285,966.53
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0218012383	79.00	0.00	1,286,045.53
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0209074558	1.00	0.00	1,286,046.53
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0212051171	150.00	0.00	1,286,196.53
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.408560	13,757.32	0.00	1,299,953.85
31/01/25	325202	INGRESOS 882 - DEPOSITO 25/641 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - REF.01SJC4766	23,500.00	0.00	1,323,453.85
31/01/25	322558	DIARIO 546 - OFICIO DE TRASPASO 25/72 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	427,000.00	896,453.85
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.01CSL220	3,685.00	0.00	900,138.85
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.01CSL221	30,192.50	0.00	930,331.35
31/01/25	325109	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/1842 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV CENT - REF.15112021	83.00	0.00	930,414.35
31/01/25	325109	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/1847 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.04072022	739.00	0.00	931,153.35
31/01/25	325109	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/1847 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.26072022	160.00	0.00	931,313.35
31/01/25	317976	EGRESOS 304 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - IVA	0.00	32,685.42	898,627.93
31/01/25	325109	INGRESOS 840 - DEPOSITO 25/1849 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CENT - REF.26092022	102.00	0.00	898,729.93

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 875 - DEPOSITO 25/655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.364550	4,025.00	0.00	902,754.93
31/01/25	325109	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/660 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC475	42,900.00	0.00	945,654.93
31/01/25	317976	EGRESOS 304 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - Comisiones	0.00	204,483.67	741,171.26
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.142300531C	25,348.00	0.00	766,519.26
31/01/25	325109	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/1829 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CENT - REF.13112020	140.00	0.00	766,659.26
31/01/25	325109	INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/1835 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUN CENT - REF.16062021	366.00	0.00	767,025.26
31/01/25	325109	INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/1839 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.27082021-1	10,375.00	0.00	777,400.26
31/01/25	325109	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/1840 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - REF.21092021-1	153.00	0.00	777,553.26
31/01/25	325109	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/1840 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - REF.03092021	90.00	0.00	777,643.26
31/01/25	325109	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/1847 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.29072022	74.00	0.00	777,717.26
31/01/25	325109	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/1847 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.26072022-1	194.00	0.00	777,911.26
31/01/25	325109	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/1851 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CENT - REF.02112022	800.00	0.00	778,711.26
31/01/25	325109	INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/1837 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUL CENT - REF.20072021	300.00	0.00	779,011.26
31/01/25	325109	INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/1837 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUL CENT - REF.07072021	300.00	0.00	779,311.26
31/01/25	325109	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/1846 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.01062022	226.00	0.00	779,537.26
31/01/25	325109	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/1846 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.27062022	545.00	0.00	780,082.26
31/01/25	325109	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/1846 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.10062022	74.00	0.00	780,156.26

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/1848 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-AGO CENT - REF.16082022	254.00	0.00	780,410.26
31/01/25	325109	INGRESOS 873 - DEPOSITO 25/653 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.080125	1,000,000.00	0.00	1,780,410.26
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.1230042	836.00	0.00	1,781,246.26
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0219015740	504.00	0.00	1,781,750.26
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.040926	4,307.00	0.00	1,786,057.26
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.01CSL217	62,000.00	0.00	1,848,057.26
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.040925	4,003.00	0.00	1,852,060.26
31/01/25	325109	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/1841 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.08102021	37.00	0.00	1,852,097.26
31/01/25	325109	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/1841 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.27102021	1,986.00	0.00	1,854,083.26
31/01/25	325109	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/1844 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.28012022	299.00	0.00	1,854,382.26
31/01/25	325109	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/1846 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.24062022	243.00	0.00	1,854,625.26
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.20605	17,412.47	0.00	1,872,037.73
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.01CSL223	58,123.00	0.00	1,930,160.73
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.142300531I	1,094.00	0.00	1,931,254.73
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0206012254	200.00	0.00	1,931,454.73
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CE0221028616	468.00	0.00	1,931,922.73
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.040922	1,242.00	0.00	1,933,164.73

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325359	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/174 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.040923	4,303.00	0.00	1,937,467.73
31/01/25	322557	DIARIO 545 - OFICIO DE TRASPASO 25/73 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	3,200,000.00	-1,262,532.27
31/01/25	322559	DIARIO 547 - OFICIO DE TRASPASO 25/71 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,110,000.00	-2,372,532.27
31/01/25	325521	INGRESOS 892 - DEPOSITO 25/244 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE LRBR - REF.01RBA2225	7,180.00	0.00	-2,365,352.27
31/01/25	325109	INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/1835 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUN CENT - REF.07062021	95.00	0.00	-2,365,257.27
		SUBTOTAL	**50,947,593.71**	**51,012,969.09**	
		TOTAL	**-65,375.38**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121211 BBVA Cta. 0117143265 PROAGUA 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	325177	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/343 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC3691	22,000.00	0.00	22,000.00
		SUBTOTAL	**22,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**22,000.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			186,634.49
31/01/25	314149	INGRESOS 691 - ACCESORIO 3002 - ACCESORIO 3002 - ACCESORIO 3002 - Intereses Ganados	1.58	0.00	186,636.07
		SUBTOTAL	**1.58**	**0.00**	
		TOTAL	**1.58**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			641,106.88
16/01/25	325510	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/233 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LRBR - REF.01RBA1125	7,860.00	0.00	648,966.88
31/01/25	323831	INGRESOS 697 - ACCESORIO 3082 - ACCESORIO 3082 - ACCESORIO 3082 - Intereses	5,224.33	0.00	654,191.21
		SUBTOTAL	**13,084.33**	**0.00**	
		TOTAL	**13,084.33**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			137,611.35
03/01/25	308883	EGRESOS 18 - SPEI 941094 CACS691025 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	4,323.49	133,287.86
03/01/25	308904	EGRESOS 29 - SPEI CD7051 OAMA930216H81 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	3,604.90	129,682.96
03/01/25	308899	EGRESOS 25 - SPEI 04FB87 SOMC800112IJA - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	6,116.39	123,566.57
03/01/25	308903	EGRESOS 28 - SPEI 7B72BA CAMK910806540 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	3,220.45	120,346.12
03/01/25	308884	EGRESOS 19 - SPEI 941109 SASD810110 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	700.00	119,646.12
03/01/25	308877	EGRESOS 13 - SPEI 941102 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	1,081.62	118,564.50
03/01/25	308871	EGRESOS 7 - SPEI 941095 CACT690914349 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	5,877.37	112,687.13
03/01/25	308906	EGRESOS 31 - SPEI A40573 REAZ841110 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	4,128.76	108,558.37
03/01/25	308874	EGRESOS 10 - SPEI BC9B00 CAGP9608096N1 - PAGO FACTURA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	3,747.42	104,810.95
03/01/25	308907	EGRESOS 32 - SPEI 26CF89 AEAF720619 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	4,036.31	100,774.64
03/01/25	308890	EGRESOS 23 - SPEI 941099 QUME860408 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	2,468.96	98,305.68
03/01/25	308902	EGRESOS 27 - SPEI 41ADFD MEHP980928363 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	3,210.00	95,095.68
03/01/25	308872	EGRESOS 8 - SPEI 941107 AUAY590731 - PAGO SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	3,136.18	91,959.50
03/01/25	308896	EGRESOS 24 - SPEI 023858 MAFC8510249I3 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	2,447.01	89,512.49
03/01/25	308905	EGRESOS 30 - SPEI C815BF CERA7411167B1 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	3,151.37	86,361.12
03/01/25	308908	EGRESOS 33 - SPEI BD81C1 MARN711126CT8 - PAGO SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	6,140.25	80,220.87
03/01/25	308887	EGRESOS 20 - SPEI 941093 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	2,071.82	78,149.05
03/01/25	308901	EGRESOS 26 - SPEI 859329 NUAV910724 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - BANCO	0.00	2,185.15	75,963.90
03/01/25	308879	EGRESOS 15 - SPEI 941091 CAML651007 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	3,708.79	72,255.11
03/01/25	308878	EGRESOS 14 - SPEI 941103 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	2,350.76	69,904.35
03/01/25	308876	EGRESOS 12 - SPEI 36115F GOAR930330 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	2,166.71	67,737.64
03/01/25	308880	EGRESOS 16 - SPEI 941108 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	4,896.20	62,841.44
03/01/25	308888	EGRESOS 21 - SPEI 941110 MARM740425 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	2,316.67	60,524.77

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	322574	DIARIO 27 - OFICIO DE TRASPASO 25/56 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	100,000.00	0.00	160,524.77
03/01/25	308875	EGRESOS 11 - SPEI C991AB GOOC870713 - PAGO FACTURA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	4,066.22	156,458.55
03/01/25	308873	EGRESOS 9 - SPEI 941106 AIAI890117GG3 - PAGO FACTURA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	2,547.48	153,911.07
03/01/25	308882	EGRESOS 17 - SPEI 941092 PEPY800324 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	4,211.50	149,699.57
03/01/25	308889	EGRESOS 22 - SPEI 941101 BOMI710311 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	3,156.18	146,543.39
09/01/25	308642	EGRESOS 63 - SPEI 545420 MOCC770609MEA - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC/2024 - BANCO	0.00	1,993.52	144,549.87
10/01/25	313734	EGRESOS 87 - SPEI 250134337 OOM910830RC4 - AGUINALDO 10 DIAS RESTANTES 2024 BANCOMER - BANCO	0.00	2,501,343.37	-2,356,793.50
10/01/25	322719	DIARIO 156 - OFICIO DE TRASPASO 25/137 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	1,076,000.00	0.00	-1,280,793.50
10/01/25	322571	DIARIO 153 - OFICIO DE TRASPASO 25/59 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	1,715,000.00	0.00	434,206.50
15/01/25	314056	EGRESOS 140 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - BANCO	0.00	4,786,081.13	-4,351,874.63
15/01/25	322718	DIARIO 240 - OFICIO DE TRASPASO 25/138 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	590,000.00	0.00	-3,761,874.63
15/01/25	322569	DIARIO 237 - OFICIO DE TRASPASO 25/61 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	4,050,000.00	0.00	288,125.37
16/01/25	313726	EGRESOS 152 - SPEI 945207 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP A PRIMER QNA ENERO 2025 - BANCO	0.00	4,121.33	284,004.04
16/01/25	313685	EGRESOS 149 - SPEI 945206 QUME860408 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA ENERO 2025 - BANCO	0.00	3,888.32	280,115.72
16/01/25	313698	EGRESOS 150 - SPEI 945211 MARM740425 - PAGO PENSION CORRESP.PRIMER QNA ENERO 2025 - BANCO	0.00	3,613.51	276,502.21
16/01/25	313730	EGRESOS 153 - SPEI 945212 PEPY800324 - PAGO PENSION CORRESP. A PRIMER QNA ENERO 2025 - BANCO	0.00	6,364.52	270,137.69
16/01/25	325753	EGRESOS 154 - SPEI 23785F OOM910830RC4 - PAGO PENSIONES CORRESP. A LA PRIMER QNA DE ENERO DEL 2025 - BANCO	0.00	78,749.38	191,388.31
16/01/25	313714	EGRESOS 151 - SPEI 945213 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP A PRIMER QNS ENERO 2025 - BANCO	0.00	9,176.07	182,212.24
16/01/25	313608	EGRESOS 148 - SPEI 945210 AUAY590731 - PAGO PENSION PRIMER QNA DE ENERO 2025 25/50 - BANCO	0.00	4,551.78	177,660.46
20/01/25	312299	EGRESOS 181 - SPEI 3EE752 FIMV751128RN4 - PAGO VIATICOS 2 DIAS CD DE MEXICO 25/70 2024 - BANCO	0.00	2,000.00	175,660.46
21/01/25	324489	EGRESOS 201 - SPEI 552946 CAML651007 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA ENERO 2025 - BANCO	0.00	5,768.67	169,891.79
21/01/25	324490	EGRESOS 202 - SPEI 552945 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION PRIMER QNA ENERO 2025 - BANCO	0.00	7,166.82	162,724.97

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	312514	EGRESOS 240 - SPEI 8727BE JIDR750906FD8 - ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS PERIODO 2025 Y AJUSTE CATORCENAÑL 2025 - BANCO	0.00	19,612.51	143,112.46
31/01/25	322952	EGRESOS 323 - SPEI 60716 CERA7411167B1 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,356.78	139,755.68
31/01/25	313290	EGRESOS 290 - SPEI E2C6D7 PEPY800324 - PAGO PENSION CORRESP A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 25/150 - BANCO	0.00	4,183.54	135,572.14
31/01/25	322940	EGRESOS 317 - SPEI 60704 BOMI710311 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,089.91	132,482.23
31/01/25	322950	EGRESOS 321 - SPEI 60715 AEAF720619 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,935.60	128,546.63
31/01/25	322955	EGRESOS 326 - SPEI 60719 MAMN070721 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,447.01	126,099.62
31/01/25	322953	EGRESOS 324 - SPEI 60717 NUAV910724 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,185.15	123,914.47
31/01/25	322335	DIARIO 543 - OFICIO DE TRASPASO 25/41 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	250,000.00	0.00	373,914.47
31/01/25	322936	EGRESOS 313 - SPEI 60700 CAML651007 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,982.67	369,931.80
31/01/25	322557	DIARIO 545 - OFICIO DE TRASPASO 25/73 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	3,200,000.00	0.00	3,569,931.80
31/01/25	322951	EGRESOS 322 - SPEI 60714 MARN711126CT8 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	6,014.14	3,563,917.66
31/01/25	322942	EGRESOS 319 - SPEI 60706 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,071.82	3,561,845.84
31/01/25	322939	EGRESOS 316 - SPEI 60703 MARM740425 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,480.99	3,559,364.85
31/01/25	322960	EGRESOS 331 - SPEI 60724 OAMA930216H81 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,604.90	3,555,759.95
31/01/25	322961	EGRESOS 332 - SPEI 60725 CAGP9608096N1 - PAGO OENSION - BANCO	0.00	3,645.36	3,552,114.59
31/01/25	322558	DIARIO 546 - OFICIO DE TRASPASO 25/72 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	427,000.00	0.00	3,979,114.59
31/01/25	314159	INGRESOS 692 - ACCESORIO 3003 - ACCESORIO 3003 - ACCESORIO 3003 - Intereses	0.59	0.00	3,979,115.18
31/01/25	313303	EGRESOS 295 - SPEI 439480 MOCC770609MEA - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 25/154 - BANCO	0.00	1,993.52	3,977,121.66
31/01/25	313297	EGRESOS 291 - SPEI 761332 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 25/151 - BANCO	0.00	6,219.71	3,970,901.95
31/01/25	322717	DIARIO 550 - OFICIO DE TRASPASO 25/139 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	670,000.00	0.00	4,640,901.95
31/01/25	322962	EGRESOS 333 - SPEI 60726 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,350.76	4,638,551.19
31/01/25	322937	EGRESOS 314 - SPEI 60701 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	4,741.69	4,633,809.50
31/01/25	322938	EGRESOS 315 - SPEI 60702 SASD810110 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	700.00	4,633,109.50
31/01/25	313299	EGRESOS 293 - SPEI 09D2FB AUAY590731 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 - BANCO	0.00	3,179.19	4,629,930.31
31/01/25	313301	EGRESOS 294 - SPEI D81D61 QUME860408 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNNA QNA 2025 28/153 - BANCO	0.00	2,468.96	4,627,461.35
31/01/25	322941	EGRESOS 318 - SPEI 60705 CACS691025 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	4,191.92	4,623,269.43
31/01/25	322963	EGRESOS 334 - SPEI 60727 SOMC800112IJA - PAGO PENSION - BANCO	0.00	6,527.21	4,616,742.22

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	322949	EGRESOS 320 - SPEI 60713 REAZ841110 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	4,203.11	4,612,539.11
31/01/25	322954	EGRESOS 325 - SPEI 60718 MEHP980928363 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,483.88	4,609,055.23
31/01/25	322958	EGRESOS 329 - SPEI 60722 GOAR930330 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,166.71	4,606,888.52
31/01/25	322957	EGRESOS 328 - SPEI 60721 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	1,081.62	4,605,806.90
31/01/25	322959	EGRESOS 330 - SPEI 60723 CAMK910806540 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,219.34	4,602,587.56
31/01/25	313782	EGRESOS 299 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - BANCO	0.00	4,433,275.81	169,311.75
31/01/25	322956	EGRESOS 327 - SPEI 60720 GOOC870713 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	4,009.81	165,301.94
31/01/25	313298	EGRESOS 292 - SPEI CAEA39 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 25/152 - BANCO	0.00	2,547.48	162,754.46
31/01/25	323894	EGRESOS 348 - CHEQUE 15 FURJ000304K74 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	110,084.93	52,669.53
		SUBTOTAL	**12,078,000.59**	**12,162,942.41**	
		TOTAL	**-84,941.82**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-9,300,598.08
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.2980557	93,405.00	0.00	-9,207,193.08
02/01/25	325587	INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/68 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE MIR - REF.01MFL001	1,321.00	0.00	-9,205,872.08
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.856891	8,107.44	0.00	-9,197,764.64
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.719359	4,932.00	0.00	-9,192,832.64
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.873918	1,128.67	0.00	-9,191,703.97
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.021201447	468.00	0.00	-9,191,235.97
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1774621	947.00	0.00	-9,190,288.97
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1774615	468.00	0.00	-9,189,820.97
03/01/25	325588	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/69 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE MIR - REF.01MFL002	1,625.00	0.00	-9,188,195.97
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.716696	891.00	0.00	-9,187,304.97
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1774622	1,529.00	0.00	-9,185,775.97
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.022103069	2,100.00	0.00	-9,183,675.97
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1774618	1,805.00	0.00	-9,181,870.97
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1774613	698.00	0.00	-9,181,172.97
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.021402238	606.00	0.00	-9,180,566.97
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.020301192	11,036.00	0.00	-9,169,530.97
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1774625	1,130.00	0.00	-9,168,400.97
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1165390	504.80	0.00	-9,167,896.17
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1165389	8,633.93	0.00	-9,159,262.24
03/01/25	325081	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.1135990	468.36	0.00	-9,158,793.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	325335	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/8 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL	130,397.66	0.00	-9,028,396.22
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.021801541	1,951.00	0.00	-9,026,445.22
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.022501598	3,156.00	0.00	-9,023,289.22
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.025201074	1,493.00	0.00	-9,021,796.22
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.021402309	562.00	0.00	-9,021,234.22
03/01/25	325335	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/7 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.020502482	467.00	0.00	-9,020,767.22
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.737983	467.04	0.00	-9,020,300.18
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.928211	215,868.55	0.00	-8,804,431.63
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.1097300	5,420.10	0.00	-8,799,011.53
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.1062841	217.00	0.00	-8,798,794.53
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.020701822	2,453.00	0.00	-8,796,341.53
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.1019337	26,909.06	0.00	-8,769,432.47
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.730982	4,199.26	0.00	-8,765,233.21
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.020701998	3,769.00	0.00	-8,761,464.21
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.020501109	7,227.89	0.00	-8,754,236.32
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.876783	37,312.00	0.00	-8,716,924.32
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.1009537	458.83	0.00	-8,716,465.49
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.22222259 ALFONSO CERVANTES	11,736.19	0.00	-8,704,729.30
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-	13,806.00	0.00	-8,690,923.30

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.1072411			
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.1013935	29,185.13	0.00	-8,661,738.17
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.543094	1,000.00	0.00	-8,660,738.17
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.1268149	15,375.00	0.00	-8,645,363.17
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.1072421	989.00	0.00	-8,644,374.17
04/01/25	325082	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ENERO-2025 CENT. - REF.1125682	10,026.40	0.00	-8,634,347.77
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.20701183	889.53	0.00	-8,633,458.24
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.20701563	989.12	0.00	-8,632,469.12
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.21203142	468.00	0.00	-8,632,001.12
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.020702564	2,305.00	0.00	-8,629,696.12
04/01/25	325336	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/10 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ENE CSLCENT - REF.20502637	2,724.00	0.00	-8,626,972.12
06/01/25	325589	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/70 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE MIR - REF.01MFL003	6,913.00	0.00	-8,620,059.12
06/01/25	325083	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/305 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.968940	3,668.38	0.00	-8,616,390.74
06/01/25	325337	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/13 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.RECIBO 173593641979	8,861.00	0.00	-8,607,529.74
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2348600	8,924.00	0.00	-8,598,605.74
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2717615	3,314.69	0.00	-8,595,291.05
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2704159	2,313.22	0.00	-8,592,977.83
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2602662	6,100.56	0.00	-8,586,877.27
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.OOMPSAPAS CITY WATER 20105594 B	20,000.00	0.00	-8,566,877.27
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT -	150.00	0.00	-8,566,727.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21201520			
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2602663	3,828.10	0.00	-8,562,899.17
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.CONDOS EL DORADO	5,000.00	0.00	-8,557,899.17
07/01/25	325590	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/71 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE MIR - REF.01MFL004	3,864.00	0.00	-8,554,035.17
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.LA VISTA101 020102839	354.44	0.00	-8,553,680.73
07/01/25	322811	DIARIO 70 - OFICIO DE TRASPASO 25/182 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,300,000.00	-9,853,680.73
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2525367	27,694.00	0.00	-9,825,986.73
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.CTA 023001507	77.00	0.00	-9,825,909.73
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS CITY WATER 20105594 A	4,030.00	0.00	-9,821,879.73
07/01/25	325084	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.519211	16,194.00	0.00	-9,805,685.73
07/01/25	325084	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.4571481 AGO	171,431.00	0.00	-9,634,254.73
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.PAGO RECIBO AGUA 02 DIC 24 A 02 ENERO 25	8,619.00	0.00	-9,625,635.73
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.NOV DIC 20405011	2,311.00	0.00	-9,623,324.73
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2525356	22,187.00	0.00	-9,601,137.73
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2692250	487.49	0.00	-9,600,650.24
07/01/25	325084	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.90827 NOV	32,042.54	0.00	-9,568,607.70
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.2602659	13,985.31	0.00	-9,554,622.39
07/01/25	322810	DIARIO 69 - OFICIO DE TRASPASO 25/183 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	79,000.00	-9,633,622.39
07/01/25	325084	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.775614	11,562.59	0.00	-9,622,059.80
07/01/25	325338	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/19 CSLCENT -	7,248.00	0.00	-9,614,811.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.020101994			
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.516938	227.00	0.00	-9,614,584.80
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.021101522 ALCANTARILLADO PEDREGAL	132.00	0.00	-9,614,452.80
08/01/25	325591	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/72 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE MIR - REF.01MFL005	5,737.00	0.00	-9,608,715.80
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.768192	3,180.68	0.00	-9,605,535.12
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.773935	834.01	0.00	-9,604,701.11
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 20301308	386.00	0.00	-9,604,315.11
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.203012869	5,638.00	0.00	-9,598,677.11
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.CUENTA 022701215	686.00	0.00	-9,597,991.11
08/01/25	325504	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/227 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LRBR - REF.0424212818	19,000.00	0.00	-9,578,991.11
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.20201777	467.00	0.00	-9,578,524.11
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS ENERO 20202096	7,043.00	0.00	-9,571,481.11
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.pago diciembre 2024 20103656	290.10	0.00	-9,571,191.01
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.NO DE CUENTA 021101456	56.00	0.00	-9,571,135.01
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.REF 20301215	53,080.00	0.00	-9,518,055.01
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.872297	13,138.25	0.00	-9,504,916.76
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.760775	1,424.80	0.00	-9,503,491.96
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.515452	12,957.00	0.00	-9,490,534.96
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES	7,168.00	0.00	-9,483,366.96

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.20301293			
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.MANDATO ALCANTARILLADO VARIOS PEDREGAL	1,169.00	0.00	-9,482,197.96
08/01/25	325085	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.513693	227.00	0.00	-9,481,970.96
08/01/25	325339	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/25 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL	1,013.00	0.00	-9,480,957.96
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.2222259 OOMSAPAS 020502892	652.00	0.00	-9,480,305.96
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.20101537Dec Water Bill	1,063.00	0.00	-9,479,242.96
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.20502915	2,724.00	0.00	-9,476,518.96
09/01/25	325340	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/31 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.13101231	70,428.00	0.00	-9,406,090.96
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.021101530 water payment	456.35	0.00	-9,405,634.61
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.456129	23,534.00	0.00	-9,382,100.61
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.21205238	469.00	0.00	-9,381,631.61
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166	15,977.00	0.00	-9,365,654.61
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.21101701	432.84	0.00	-9,365,221.77
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.259944	1,664.00	0.00	-9,363,557.77
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.259941	705.00	0.00	-9,362,852.77
09/01/25	325340	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/33 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.20102022	1,664.22	0.00	-9,361,188.55
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.259982	14,466.00	0.00	-9,346,722.55
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.259980	14,069.00	0.00	-9,332,653.55

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.pago factura 021101514	6,483.85	0.00	-9,326,169.70
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.REF 10601458	10,574.00	0.00	-9,315,595.70
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.Medidor 13005938 Manta Scuba 20102914	467.00	0.00	-9,315,128.70
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.456127	538.00	0.00	-9,314,590.70
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.259939	4,820.00	0.00	-9,309,770.70
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.430152	10,558.06	0.00	-9,299,212.64
09/01/25	325592	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/73 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE MIR - REF.01MFL006	8,851.00	0.00	-9,290,361.64
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.20606026	324.49	0.00	-9,290,037.15
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	8,176.88	0.00	-9,281,860.27
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.456135	2,829.18	0.00	-9,279,031.09
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.756476	1,980.00	0.00	-9,277,051.09
09/01/25	325340	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/32 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	4,738.00	0.00	-9,272,313.09
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.644040	16,500.00	0.00	-9,255,813.09
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.259954	10,073.00	0.00	-9,245,740.09
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.259978	10,072.00	0.00	-9,235,668.09
09/01/25	325087	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.259983	8,979.00	0.00	-9,226,689.09
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.119309	350.00	0.00	-9,226,339.09
09/01/25	325340	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/33 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.20102021	3,585.22	0.00	-9,222,753.87
10/01/25	325341	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/37 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE CC 000202010690	465.00	0.00	-9,222,288.87

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.610308	699.99	0.00	-9,221,588.88
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.22401583	2,091.00	0.00	-9,219,497.88
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.353118	467.00	0.00	-9,219,030.88
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.668287	10,894.18	0.00	-9,208,136.70
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.1215019	9,348.43	0.00	-9,198,788.27
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.395498	1,671.96	0.00	-9,197,116.31
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020502187	2,575.23	0.00	-9,194,541.08
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.829295	29,827.39	0.00	-9,164,713.69
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.534SPEI093573	7,824.69	0.00	-9,156,889.00
10/01/25	322809	DIARIO 159 - OFICIO DE TRASPASO 25/184 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	920,000.00	-10,076,889.00
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.617623	306.53	0.00	-10,076,582.47
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.829539	84,842.00	0.00	-9,991,740.47
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.671340	3,220.51	0.00	-9,988,519.96
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.621046	466.86	0.00	-9,988,053.10
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.690567	311,219.00	0.00	-9,676,834.10
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.674129	12,913.12	0.00	-9,663,920.98
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.216893	3,155.00	0.00	-9,660,765.98
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020502904	5,682.00	0.00	-9,655,083.98
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020502566	3,054.39	0.00	-9,652,029.59
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT -	1,335.86	0.00	-9,650,693.73

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.020103227			
10/01/25	325341	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/39 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.1717106 Q02	500,928.57	0.00	-9,149,765.16
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.502591	5,516.91	0.00	-9,144,248.25
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.690569	87,743.00	0.00	-9,056,505.25
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.2514889	284,259.00	0.00	-8,772,246.25
10/01/25	325593	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/74 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE MIR - REF.01MFL007	3,736.00	0.00	-8,768,510.25
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020103617	278.91	0.00	-8,768,231.34
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.463801020201081	5,006.00	0.00	-8,763,225.34
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020502416	2,255.84	0.00	-8,760,969.50
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.829489	712,910.74	0.00	-8,048,058.76
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.690570	276,100.00	0.00	-7,771,958.76
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.829521	37,060.00	0.00	-7,734,898.76
10/01/25	322807	DIARIO 157 - OFICIO DE TRASPASO 25/186 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,862,000.00	-9,596,898.76
10/01/25	322808	DIARIO 158 - OFICIO DE TRASPASO 25/185 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BBVA 1788 - BANCO	0.00	900,000.00	-10,496,898.76
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103129	268,743.50	0.00	-10,228,155.26
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020101363	4,553.59	0.00	-10,223,601.67
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.463801020201108	4,956.00	0.00	-10,218,645.67
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020501185	467.00	0.00	-10,218,178.67
10/01/25	325088	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/270 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.690566	711,224.00	0.00	-9,506,954.67
10/01/25	325341	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/38 CSLCENT -	432.00	0.00	-9,506,522.67

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.020105385			
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20102057	1,478.00	0.00	-9,505,044.67
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20612207	766.28	0.00	-9,504,278.39
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20702177	468.12	0.00	-9,503,810.27
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20201495	467.56	0.00	-9,503,342.71
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.2887 PU 11951 ORG OPER MUNIC DEL SIST	111,227.72	0.00	-9,392,114.99
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20701063	1,337.59	0.00	-9,390,777.40
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.29016888	318.56	0.00	-9,390,458.84
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.21101507	1,316.05	0.00	-9,389,142.79
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020101752	2,188.00	0.00	-9,386,954.79
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20612194	467.46	0.00	-9,386,487.33
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20701062	150.81	0.00	-9,386,336.52
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20701064	229.59	0.00	-9,386,106.93
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20102196	1,695.00	0.00	-9,384,411.93
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20612201	546.50	0.00	-9,383,865.43
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20201034	2,849.98	0.00	-9,381,015.45
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT -	324.38	0.00	-9,380,691.07

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20612192			
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020301285	503.00	0.00	-9,380,188.07
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020104811	225.70	0.00	-9,379,962.37
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020606704	671.83	0.00	-9,379,290.54
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20612198	905.56	0.00	-9,378,384.98
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020301030	27,529.74	0.00	-9,350,855.24
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.20612197	387.54	0.00	-9,350,467.70
11/01/25	325342	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/42 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ENE CSLCENT - REF.020105684	4,112.00	0.00	-9,346,355.70
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.949131	1,770.00	0.00	-9,344,585.70
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.1422505	809.00	0.00	-9,343,776.70
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.393047	750.00	0.00	-9,343,026.70
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.489926	58,974.00	0.00	-9,284,052.70
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.813623	227.00	0.00	-9,283,825.70
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.813602	960.00	0.00	-9,282,865.70
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.1061318	467.50	0.00	-9,282,398.20
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.1259622	16,845.00	0.00	-9,265,553.20
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.813609	5,689.00	0.00	-9,259,864.20
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.620631	643.00	0.00	-9,259,221.20
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.481122	13,742.00	0.00	-9,245,479.20
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.813630	1,947.00	0.00	-9,243,532.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.896072	40,869.00	0.00	-9,202,663.20
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.966117	60,092.00	0.00	-9,142,571.20
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.2658145	133,683.91	0.00	-9,008,887.29
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.813607	325.00	0.00	-9,008,562.29
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.1063347	1,234.85	0.00	-9,007,327.44
13/01/25	325343	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/44 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERTADOR MUNICIPAL	21,054.79	0.00	-8,986,272.65
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.1006899	323.00	0.00	-8,985,949.65
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.392060	6,270.18	0.00	-8,979,679.47
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.1098383	21,716.11	0.00	-8,957,963.36
13/01/25	325594	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/75 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE MIR - REF.01MFL008	4,879.00	0.00	-8,953,084.36
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.1335697	465.00	0.00	-8,952,619.36
13/01/25	325090	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.339789	669.71	0.00	-8,951,949.65
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020101568	25,000.00	0.00	-8,926,949.65
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.20612204	406.90	0.00	-8,926,542.75
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.021101404	522.35	0.00	-8,926,020.40
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2023612	949.78	0.00	-8,925,070.62
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2421730	10,266.00	0.00	-8,914,804.62
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.20101112	30,852.00	0.00	-8,883,952.62
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.20105204	1,425.20	0.00	-8,882,527.42
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT -	129.00	0.00	-8,882,398.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.PAGO SERV 020104657			
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020102992	751.10	0.00	-8,881,647.32
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.02DIC A 02ENERO	72,989.00	0.00	-8,808,658.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2924021	345.00	0.00	-8,808,313.32
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020702572	983.00	0.00	-8,807,330.32
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLZA BONITA	39,038.00	0.00	-8,768,292.32
14/01/25	325091	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/332 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.690565	20,969.00	0.00	-8,747,323.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2409489	24,284.00	0.00	-8,723,039.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2188442	114,580.00	0.00	-8,608,459.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2070055	326.00	0.00	-8,608,133.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2301896	468.00	0.00	-8,607,665.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2188440	283,751.00	0.00	-8,323,914.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2292894	1,576.00	0.00	-8,322,338.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.429808	167.00	0.00	-8,322,171.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2274806	3,670.39	0.00	-8,318,500.93
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2270052	2,385.90	0.00	-8,316,115.03
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2188444	245,898.00	0.00	-8,070,217.03
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.553622	46,748.00	0.00	-8,023,469.03
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.20405001	387.04	0.00	-8,023,081.99
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.21011462	21,455.00	0.00	-8,001,626.99
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT -	302.86	0.00	-8,001,324.13

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.20103339			
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.21101114	391.59	0.00	-8,000,932.54
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2278726	9,973.94	0.00	-7,990,958.60
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2368050	2,855.94	0.00	-7,988,102.66
14/01/25	325595	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/76 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE MIR - REF.01MFL009	5,000.00	0.00	-7,983,102.66
14/01/25	325595	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/76 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE MIR - REF.01MFL009B	5,000.00	0.00	-7,978,102.66
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.RECIBO 21771	91,562.00	0.00	-7,886,540.66
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.21101611	737.34	0.00	-7,885,803.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.344623	522.00	0.00	-7,885,281.32
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2188436	276,223.00	0.00	-7,609,058.32
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020105254	2,936.94	0.00	-7,606,121.38
14/01/25	325344	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/50 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.020702603	497.00	0.00	-7,605,624.38
14/01/25	325595	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/76 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE MIR - REF.01MFL009A	4,754.00	0.00	-7,600,870.38
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2188443	86,092.00	0.00	-7,514,778.38
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2684635	4,794.00	0.00	-7,509,984.38
14/01/25	325091	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/333 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.2290641	647,069.05	0.00	-6,862,915.33
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.MANDATO ALCANTARILLADO VARIOS	607.00	0.00	-6,862,308.33
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1202745	3,058.25	0.00	-6,859,250.08
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.PAGO A OOMSAPAS ENERO 256	39,571.00	0.00	-6,819,679.08

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.463801020301164	2,422.00	0.00	-6,817,257.08
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.463801030302926	1,993.00	0.00	-6,815,264.08
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.020202015	648.76	0.00	-6,814,615.32
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1356963	18,912.00	0.00	-6,795,703.32
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.372370	467.40	0.00	-6,795,235.92
15/01/25	325345	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/54 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.CONTRATO 3572 CONSUMO ENE	3,396.55	0.00	-6,791,839.37
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.021105061	1,275.00	0.00	-6,790,564.37
15/01/25	325596	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/77 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE MIR - REF.01MFL010	3,346.00	0.00	-6,787,218.37
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1006498	28,892.00	0.00	-6,758,326.37
15/01/25	325596	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/77 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE MIR - REF.01MFL010A	5,000.00	0.00	-6,753,326.37
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1273489	10,294.00	0.00	-6,743,032.37
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.994015	49,644.20	0.00	-6,693,388.17
15/01/25	322805	DIARIO 242 - OFICIO DE TRASPASO 25/188 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	1,080,000.00	-7,773,388.17
15/01/25	325345	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/54 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.222222253AGUA03DIC24A	1,763.00	0.00	-7,771,625.17
15/01/25	322804	DIARIO 241 - OFICIO DE TRASPASO 25/189 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BBVA 1788 - BANCO	0.00	500,000.00	-8,271,625.17
15/01/25	322806	DIARIO 243 - OFICIO DE TRASPASO 25/187 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,339,700.00	-9,611,325.17
15/01/25	325596	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/77 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE MIR - REF.01MFL010B	5,000.00	0.00	-9,606,325.17
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.1220037	7,284.39	0.00	-9,599,040.78
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES	4,214.00	0.00	-9,594,826.78

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.648718			
15/01/25	325345	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/54 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.TRANSFERENCIA DE TENEDORA 3 ISLAS	5,870.00	0.00	-9,588,956.78
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.20502442	268.00	0.00	-9,588,688.78
15/01/25	325345	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/55 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.021104706	387.00	0.00	-9,588,301.78
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.375633	516.61	0.00	-9,587,785.17
15/01/25	325092	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.649361	4,076.00	0.00	-9,583,709.17
15/01/25	325345	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/54 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.REF	57,857.00	0.00	-9,525,852.17
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20907518	1,199.00	0.00	-9,524,653.17
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.121721	10,566.48	0.00	-9,514,086.69
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020901279	151.00	0.00	-9,513,935.69
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020102282	226.82	0.00	-9,513,708.87
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1352281	9,902.72	0.00	-9,503,806.15
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.640287	467.08	0.00	-9,503,339.07
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1370828	2,334.38	0.00	-9,501,004.69
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.853910	226.06	0.00	-9,500,778.63
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1572928	206,532.00	0.00	-9,294,246.63
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1370849	1,069.00	0.00	-9,293,177.63
16/01/25	325093	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.02774193	28,355.97	0.00	-9,264,821.66
16/01/25	325346	INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/60 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.REF	30,051.00	0.00	-9,234,770.66
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.021101522	390.00	0.00	-9,234,380.66

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.02105281	252.00	0.00	-9,234,128.66
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 021101502	1,027.00	0.00	-9,233,101.66
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.230013989	1,610.70	0.00	-9,231,490.96
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1020606	387.79	0.00	-9,231,103.17
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.21203958	150.77	0.00	-9,230,952.40
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.MAND ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL	14,134.00	0.00	-9,216,818.40
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.647452	600.00	0.00	-9,216,218.40
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.619833	191.00	0.00	-9,216,027.40
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20102627	268.00	0.00	-9,215,759.40
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20102626	3,270.00	0.00	-9,212,489.40
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.2719703	84,881.56	0.00	-9,127,607.84
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1366980	1,069.00	0.00	-9,126,538.84
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1140178	22,053.02	0.00	-9,104,485.82
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.21106625	225.72	0.00	-9,104,260.10
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020105207	13,367.00	0.00	-9,090,893.10
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20503063	949.00	0.00	-9,089,944.10
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.21101543	4,005.36	0.00	-9,085,938.74
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20102062	352.00	0.00	-9,085,586.74

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.021101503	4,323.61	0.00	-9,081,263.13
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20201825	150.00	0.00	-9,081,113.13
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.022503094	8,706.00	0.00	-9,072,407.13
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20701432	700.10	0.00	-9,071,707.03
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.02105278	948.00	0.00	-9,070,759.03
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020301427	386.61	0.00	-9,070,372.42
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.74282	150.95	0.00	-9,070,221.47
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.74233	259.00	0.00	-9,069,962.47
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.641246	625.44	0.00	-9,069,337.03
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1417589	1,326.60	0.00	-9,068,010.43
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1020619	543.92	0.00	-9,067,466.51
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1695717	1,422.00	0.00	-9,066,044.51
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.22701225	920.16	0.00	-9,065,124.35
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020501518	1,532.00	0.00	-9,063,592.35
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.20101572	615.94	0.00	-9,062,976.41
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.CONSUMO ENERO 25	317.20	0.00	-9,062,659.21
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020103595	7,012.00	0.00	-9,055,647.21
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.020502755	465.00	0.00	-9,055,182.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	325597	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/151 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE MIR - REF.01MFL011	6,752.00	0.00	-9,048,430.21
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1366988	560.00	0.00	-9,047,870.21
16/01/25	325093	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.1462348	750.13	0.00	-9,047,120.08
16/01/25	325346	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/61 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.21401052	300.00	0.00	-9,046,820.08
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.22101702	308.15	0.00	-9,046,511.93
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.515452	12,957.00	0.00	-9,033,554.93
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.768192	3,180.68	0.00	-9,030,374.25
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.516938	227.00	0.00	-9,030,147.25
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.872297	13,138.25	0.00	-9,017,009.00
17/01/25	322803	DIARIO 285 - OFICIO DE TRASPASO 25/190 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	30,000.00	-9,047,009.00
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.513693	227.00	0.00	-9,046,782.00
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	5,083.00	0.00	-9,041,699.00
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.022602112 No Cuenta	2,673.00	0.00	-9,039,026.00
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.OFICINAS 20702425	2,452.00	0.00	-9,036,574.00
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.Dic Ene	6,515.00	0.00	-9,030,059.00
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.pago serv 020204657	129.00	0.00	-9,029,930.00
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.020103486 WATER PAYMENT	407.22	0.00	-9,029,522.78
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	14,452.00	0.00	-9,015,070.78
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-	834.01	0.00	-9,014,236.77

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.773935			
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.873565	1,268.40	0.00	-9,012,968.37
17/01/25	325094	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/395 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.779061	6,960.00	0.00	-9,006,008.37
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.20104063	380.00	0.00	-9,005,628.37
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.CUENTA 020902494	9,673.00	0.00	-8,995,955.37
17/01/25	322802	DIARIO 284 - OFICIO DE TRASPASO 25/191 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,321,000.00	-10,316,955.37
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.760775	1,424.80	0.00	-10,315,530.57
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.020103924 WATER PYMENT V322	354.06	0.00	-10,315,176.51
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.021401800 AGUA	5,010.37	0.00	-10,310,166.14
17/01/25	325347	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/78 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 021402698 DIC 2025	376.00	0.00	-10,309,790.14
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.323800	2,147.47	0.00	-10,307,642.67
17/01/25	325094	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.825690	70,428.00	0.00	-10,237,214.67
17/01/25	325598	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/153 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE MIR - REF.01MFL012	6,924.00	0.00	-10,230,290.67
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1096437	866.25	0.00	-10,229,424.42
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.969068	765.50	0.00	-10,228,658.92
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1223657	9,844.50	0.00	-10,218,814.42
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.755676	37,145.00	0.00	-10,181,669.42
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612208 VILLA 08	345.99	0.00	-10,181,323.43
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 020103337	381.05	0.00	-10,180,942.38
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES	324.38	0.00	-10,180,618.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D			
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.021101534 WATER PAYMENT	582.93	0.00	-10,180,035.07
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.20702067	468.00	0.00	-10,179,567.07
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 021101518	9,624.80	0.00	-10,169,942.27
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.21401874	2,040.00	0.00	-10,167,902.27
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO 21101059	4,293.00	0.00	-10,163,609.27
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612212 VILLA 52B	1,303.94	0.00	-10,162,305.33
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 021101415	5,584.97	0.00	-10,156,720.36
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.20103491	233.23	0.00	-10,156,487.13
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1221587	225.76	0.00	-10,156,261.37
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1331680	6,587.00	0.00	-10,149,674.37
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.9639836	38,128.00	0.00	-10,111,546.37
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.740515	20,940.00	0.00	-10,090,606.37
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.2886115	3,158.00	0.00	-10,087,448.37
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 020101958	888.16	0.00	-10,086,560.21
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.Ref 021602566 juana yanez	700.00	0.00	-10,085,860.21
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.20103489	5,238.71	0.00	-10,080,621.50
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 021101074	3,540.46	0.00	-10,077,081.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612179	636.35	0.00	-10,076,444.69
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1332102	467.00	0.00	-10,075,977.69
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.923599	5,250.50	0.00	-10,070,727.19
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1351221	13,885.00	0.00	-10,056,842.19
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1055066	109,672.00	0.00	-9,947,170.19
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.729785	30,165.00	0.00	-9,917,005.19
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.20503132	2,189.00	0.00	-9,914,816.19
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.AGUA 20301401	6,629.95	0.00	-9,908,186.24
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612213 VILLA 12	356.84	0.00	-9,907,829.40
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.210011185	10,062.00	0.00	-9,897,767.40
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.205033756	1,528.00	0.00	-9,896,239.40
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 20702902	19,441.18	0.00	-9,876,798.22
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.733668	62,438.00	0.00	-9,814,360.22
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.923600	934.52	0.00	-9,813,425.70
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.632810	216.67	0.00	-9,813,209.03
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.498438	467.00	0.00	-9,812,742.03
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1271472	2,572.69	0.00	-9,810,169.34
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.133945	499,652.00	0.00	-9,310,517.34
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.20102006	1,422.00	0.00	-9,309,095.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.AGUA POTABLE CSL	324.00	0.00	-9,308,771.34
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 020102043	1,248.16	0.00	-9,307,523.18
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 021101422	2,940.11	0.00	-9,304,583.07
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.20103579	225.56	0.00	-9,304,357.51
18/01/25	325348	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/81 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CSLCENT - REF.CTA 020102044	1,302.60	0.00	-9,303,054.91
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.629684	467.22	0.00	-9,302,587.69
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.994835	39,897.00	0.00	-9,262,690.69
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1294378	0.80	0.00	-9,262,689.89
18/01/25	325095	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/420 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - REF.1100913	1,168.38	0.00	-9,261,521.51
20/01/25	325599	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/161 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE MIR - REF.01MFL013A	227.00	0.00	-9,261,294.51
20/01/25	325349	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/85 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.1736785922933	797.00	0.00	-9,260,497.51
20/01/25	325096	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.281123	25,600.00	0.00	-9,234,897.51
20/01/25	322801	DIARIO 319 - OFICIO DE TRASPASO 25/192 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	365,000.00	-9,599,897.51
20/01/25	325096	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/436 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.0273559	13,922.62	0.00	-9,585,974.89
20/01/25	325599	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/160 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE MIR - REF.01MFL013	8,291.00	0.00	-9,577,683.89
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20104551	564.72	0.00	-9,577,119.17
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20702637	1,415.45	0.00	-9,575,703.72
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2628973	16,296.77	0.00	-9,559,406.95
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-	2,354.00	0.00	-9,557,052.95

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.2786352			
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.665742	625.44	0.00	-9,556,427.51
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2519212	52,239.00	0.00	-9,504,188.51
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2222566	889.00	0.00	-9,503,299.51
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.663804	303.72	0.00	-9,502,995.79
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20201235	5,513.30	0.00	-9,497,482.49
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 20103931	228.00	0.00	-9,497,254.49
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20301501	23,861.00	0.00	-9,473,393.49
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604163	468.44	0.00	-9,472,925.05
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20103457	699.58	0.00	-9,472,225.47
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.21101012	96.10	0.00	-9,472,129.37
21/01/25	325600	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/162 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE MIR - REF.01MFL014	3,409.00	0.00	-9,468,720.37
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20702600	318.12	0.00	-9,468,402.25
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20103313	226.19	0.00	-9,468,176.06
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.292219	8,979.00	0.00	-9,459,197.06
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2811964	1,624.00	0.00	-9,457,573.06
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.670875	285.08	0.00	-9,457,287.98
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20104701	225.58	0.00	-9,457,062.40
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.22201681	3,617.00	0.00	-9,453,445.40

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20103006	381.21	0.00	-9,453,064.19
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20605627	468.28	0.00	-9,452,595.91
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.22502716	218.03	0.00	-9,452,377.88
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20702628	619.67	0.00	-9,451,758.21
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 20103934	227.00	0.00	-9,451,531.21
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.Pago de constancia de no adeud 21501110	2,189.00	0.00	-9,449,342.21
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.Pago de cuenta 20301358	7,270.00	0.00	-9,442,072.21
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2531546	780.00	0.00	-9,441,292.21
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.661803	1,612.80	0.00	-9,439,679.41
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2626346	13,804.00	0.00	-9,425,875.41
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2119608	467.36	0.00	-9,425,408.05
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.736009	424.29	0.00	-9,424,983.76
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2644716	646.90	0.00	-9,424,336.86
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.658657	285.08	0.00	-9,424,051.78
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 20103933	228.00	0.00	-9,423,823.78
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.21205331	466.76	0.00	-9,423,357.02
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604159	1,036.03	0.00	-9,422,320.99
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.020103842 ROSALBA YANEZ ELIAS	381.23	0.00	-9,421,939.76

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20104554	226.50	0.00	-9,421,713.26
21/01/25	325350	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/91 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.20907331	467.00	0.00	-9,421,246.26
21/01/25	325097	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.2531488	26,957.07	0.00	-9,394,289.19
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.20502605	179.00	0.00	-9,394,110.19
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.pago factura 020103455	949.00	0.00	-9,393,161.19
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.21204937	637.00	0.00	-9,392,524.19
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.AGUA 15 NOV ALDIC 24	15,221.02	0.00	-9,377,303.17
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.20104486	3,345.00	0.00	-9,373,958.17
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.282903	31,253.13	0.00	-9,342,705.04
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.306546	700.00	0.00	-9,342,005.04
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.pago factura 020301291	4,214.87	0.00	-9,337,790.17
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE SJO CTA 0215 215010018	2,693.78	0.00	-9,335,096.39
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.569951	8,556.04	0.00	-9,326,540.35
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.718604	2,322.35	0.00	-9,324,218.00
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.411484	534.00	0.00	-9,323,684.00
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.550297	253,446.00	0.00	-9,070,238.00
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.718612	574.30	0.00	-9,069,663.70
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.pago factura 020102718	512.67	0.00	-9,069,151.03

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.6-E00-94 PAGO TESOFE 0100 20503314	467.00	0.00	-9,068,684.03
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.494882	274.00	0.00	-9,068,410.03
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.708487	1,705.55	0.00	-9,066,704.48
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.AGUA CUENTA 20101172	4,345.00	0.00	-9,062,359.48
22/01/25	325601	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/163 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE MIR - REF.01MFL015	5,116.00	0.00	-9,057,243.48
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.718603	4,661.78	0.00	-9,052,581.70
22/01/25	325100	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.760882	7,402.00	0.00	-9,045,179.70
22/01/25	325351	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/99 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.CUENTA 020102640 ANDREA PEREZ M	2,394.92	0.00	-9,042,784.78
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.277809	25.00	0.00	-9,042,759.78
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.277682	1,129.00	0.00	-9,041,630.78
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.23001433	843.00	0.00	-9,040,787.78
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 20702653	467.40	0.00	-9,040,320.38
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.21402371	690.00	0.00	-9,039,630.38
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.PAGO AGUA CSL SERV 021001252	466.92	0.00	-9,039,163.46
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CTA 020503331 AGUA 26 DIC 21 E	608.00	0.00	-9,038,555.46
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.277671	1,831.00	0.00	-9,036,724.46
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.277816	1,126.00	0.00	-9,035,598.46
23/01/25	325101	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.840267	19,539.00	0.00	-9,016,059.46
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CTA	467.00	0.00	-9,015,592.46

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		020502734 AGUA 26 DIC 21 E			
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.22601065	230.00	0.00	-9,015,362.46
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.Julio Lopez Hdez 20301110	889.94	0.00	-9,014,472.52
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.22901389	731.00	0.00	-9,013,741.52
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565	626.00	0.00	-9,013,115.52
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.20701065	934.48	0.00	-9,012,181.04
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.20502770	1,083.00	0.00	-9,011,098.04
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.20301413	4,417.00	0.00	-9,006,681.04
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.277819	2,424.00	0.00	-9,004,257.04
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.20202062	468.00	0.00	-9,003,789.04
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.20701785	1,735.00	0.00	-9,002,054.04
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.20103147	452.13	0.00	-9,001,601.91
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.20101537	1,070.00	0.00	-9,000,531.91
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.352141	705.81	0.00	-8,999,826.10
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.277814	1,529.00	0.00	-8,998,297.10
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.Julio lopez Hdez 23001427	1,879.57	0.00	-8,996,417.53
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.22503644	1,083.00	0.00	-8,995,334.53
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.358350	1,575.22	0.00	-8,993,759.31

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.260021	6,311.60	0.00	-8,987,447.71
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.500772	467.88	0.00	-8,986,979.83
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.CTA 020501861 AGUA 26 DIC 21 E	516.00	0.00	-8,986,463.83
23/01/25	322800	DIARIO 392 - OFICIO DE TRASPASO 25/193 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	433,000.00	-9,419,463.83
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.426516	862.16	0.00	-9,418,601.67
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.23001405	560.00	0.00	-9,418,041.67
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.PAGO AGUA SUC ARCOIRIRS 022002205	2,997.39	0.00	-9,415,044.28
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.21402287	468.00	0.00	-9,414,576.28
23/01/25	325352	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.SERVICIO 020101329 020101129 020101373	1,699.00	0.00	-9,412,877.28
23/01/25	325101	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.426544	647.28	0.00	-9,412,230.00
23/01/25	325602	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/164 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE MIR - REF.01MFL016	6,066.00	0.00	-9,406,164.00
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.020612200 WATER PAYMENT	447.57	0.00	-9,405,716.43
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.669786	4,150.00	0.00	-9,401,566.43
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS CUENTA 20612178 VILLA 46	325.61	0.00	-9,401,240.82
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.1500016396Organismo Operador M 20301213	147,770.54	0.00	-9,253,470.28
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.AGUA 020103758	512.00	0.00	-9,252,958.28
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.955316	826.00	0.00	-9,252,132.28
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1104321	5,674.48	0.00	-9,246,457.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS CUENTA 20612115 V 13	323.72	0.00	-9,246,134.08
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.824399	896.00	0.00	-9,245,238.08
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.589109	53,597.77	0.00	-9,191,640.31
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.824421	22,739.00	0.00	-9,168,901.31
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1037866	5,839.00	0.00	-9,163,062.31
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.824418	1,438.00	0.00	-9,161,624.31
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.955309	1,916.00	0.00	-9,159,708.31
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	889.69	0.00	-9,158,818.62
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.OOMSAPAS CUENTA 20612182 VILLA 45	668.90	0.00	-9,158,149.72
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.1500033555Organismo Operador M 20301116	155,502.59	0.00	-9,002,647.13
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.6-E00-115 PAGO TESOFE 0100 20502488	2,403.00	0.00	-9,000,244.13
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.0 20801489	2,387.00	0.00	-8,997,857.13
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.AGUA 020103757	225.00	0.00	-8,997,632.13
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1106542	850.98	0.00	-8,996,781.15
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1100436	5,928.86	0.00	-8,990,852.29
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1098937	4,398.24	0.00	-8,986,454.05
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.824415	324.00	0.00	-8,986,130.05
24/01/25	322799	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/194 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	60,000.00	-9,046,130.05
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES	9,234.60	0.00	-9,036,895.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1196226			
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1108901	3,819.29	0.00	-9,033,076.16
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.452342	317.93	0.00	-9,032,758.23
24/01/25	325353	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/128 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.ANT-793802-AGUAPOTABLE-08ENE20	2,550.00	0.00	-9,030,208.23
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.22504053	795.00	0.00	-9,029,413.23
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.20502596	151.00	0.00	-9,029,262.23
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.REF	13,877.00	0.00	-9,015,385.23
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.AGUA 020102656	324.00	0.00	-9,015,061.23
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.20107205	747.00	0.00	-9,014,314.23
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.546711	774.34	0.00	-9,013,539.89
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1128038	1,802.00	0.00	-9,011,737.89
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1117740	2,640.00	0.00	-9,009,097.89
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.1101980	13,318.91	0.00	-8,995,778.98
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.824402	2,422.00	0.00	-8,993,356.98
24/01/25	325353	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/129 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.0 21205247	522.00	0.00	-8,992,834.98
24/01/25	325603	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/165 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE MIR - REF.01MFL017	4,855.00	0.00	-8,987,979.98
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.824400	324.00	0.00	-8,987,655.98
24/01/25	325102	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/455 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.824425	9,179.00	0.00	-8,978,476.98
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.020104543 CRAVENS STACEY HENLEY	381.79	0.00	-8,978,095.19
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT -	18,023.58	0.00	-8,960,071.61

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21011462			
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.CTA 021101418	374.00	0.00	-8,959,697.61
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.20613071	111.00	0.00	-8,959,586.61
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D	12,084.97	0.00	-8,947,501.64
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.20201819	842.00	0.00	-8,946,659.64
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.20201823	1,081.00	0.00	-8,945,578.64
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.020102042 Tita Water Bill January 2025	12,776.67	0.00	-8,932,801.97
25/01/25	325354	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/133 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CSLCENT - REF.210182622	866.00	0.00	-8,931,935.97
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.923632	15,348.00	0.00	-8,916,587.97
27/01/25	325604	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/166 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE MIR - REF.01MFL018	14,829.00	0.00	-8,901,758.97
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.510672	8,497.68	0.00	-8,893,261.29
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.1268269	467.00	0.00	-8,892,794.29
27/01/25	325105	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/505 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.708948	10,000.00	0.00	-8,882,794.29
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.412395	541.94	0.00	-8,882,252.35
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.1112567	226.00	0.00	-8,882,026.35
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.599536	2,526.60	0.00	-8,879,499.75
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.1268253	6,900.00	0.00	-8,872,599.75
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.813601	4,734.38	0.00	-8,867,865.37
27/01/25	325105	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/505 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.241537	1,370.97	0.00	-8,866,494.40
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.923581	1,036.00	0.00	-8,865,458.40

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.1112569	1,567.76	0.00	-8,863,890.64
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.510674	1,694.10	0.00	-8,862,196.54
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.601913	467.60	0.00	-8,861,728.94
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.824229	387,296.41	0.00	-8,474,432.53
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.266525	935.47	0.00	-8,473,497.06
27/01/25	325105	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/505 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.826255	5,588.70	0.00	-8,467,908.36
27/01/25	325105	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/505 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.802803	11,063.25	0.00	-8,456,845.11
27/01/25	325105	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/505 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.260063	1,550.78	0.00	-8,455,294.33
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.1276042	467.00	0.00	-8,454,827.33
27/01/25	325105	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/506 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.409813	612.95	0.00	-8,454,214.38
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.22104019	466.00	0.00	-8,453,748.38
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20102385	512.00	0.00	-8,453,236.38
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.21101517	2,500.00	0.00	-8,450,736.38
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20104404	693.00	0.00	-8,450,043.38
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20103701	115.00	0.00	-8,449,928.38
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.21001087	430.00	0.00	-8,449,498.38
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CTA 020801747 AGUA 19 DIC AL 23 ENE 25	698.00	0.00	-8,448,800.38
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.21101607	169.00	0.00	-8,448,631.38
28/01/25	325106	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/529 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.331	43,513.33	0.00	-8,405,118.05

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2716978	15,949.89	0.00	-8,389,168.16
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2379066	350.00	0.00	-8,388,818.16
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.020609654 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	226.00	0.00	-8,388,592.16
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.PROV97464	8,379.00	0.00	-8,380,213.16
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.21101384	391.00	0.00	-8,379,822.16
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20102626	3,707.00	0.00	-8,376,115.16
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20104629	230.00	0.00	-8,375,885.16
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CUENTA 020702030	749.79	0.00	-8,375,135.37
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.020104488 JORGE DANIEL GARCIA TAMAYO	225.62	0.00	-8,374,909.75
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20105536	253.00	0.00	-8,374,656.75
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.020201094-020201319	465.00	0.00	-8,374,191.75
28/01/25	325605	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/167 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE MIR - REF.01MFL019	4,842.00	0.00	-8,369,349.75
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.505482	9,918.00	0.00	-8,359,431.75
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2716984	0.31	0.00	-8,359,431.44
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.463418	226.00	0.00	-8,359,205.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.020609652 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	225.00	0.00	-8,358,980.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20102627	1,606.00	0.00	-8,357,374.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20103752	561.00	0.00	-8,356,813.44

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20104148	393.00	0.00	-8,356,420.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20102942	457.00	0.00	-8,355,963.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.TRONCAL 20101544	33,028.62	0.00	-8,322,934.82
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2969659	285.00	0.00	-8,322,649.82
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.377874	59,655.09	0.00	-8,262,994.73
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20103861	179.00	0.00	-8,262,815.73
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2446397	171,952.00	0.00	-8,090,863.73
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.020609651 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	111.00	0.00	-8,090,752.73
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.507810	12,326.06	0.00	-8,078,426.67
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2716977	2,423.23	0.00	-8,076,003.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.020609650 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	443.00	0.00	-8,075,560.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20104155	225.00	0.00	-8,075,335.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.020609655 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	132.00	0.00	-8,075,203.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20104046	228.00	0.00	-8,074,975.44
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20104252	659.00	0.00	-8,074,316.44
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2717001	3,706.31	0.00	-8,070,610.13
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2142872	3,042.00	0.00	-8,067,568.13
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.ACCOUNT 020102373	529.05	0.00	-8,067,039.08

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.020103185 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	2,828.00	0.00	-8,064,211.08
28/01/25	325356	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.20103136	524.00	0.00	-8,063,687.08
28/01/25	325106	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2757337	4,346.46	0.00	-8,059,340.62
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.Cuenta 20102048	1,300.09	0.00	-8,058,040.53
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.20702345	2,624.00	0.00	-8,055,416.53
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.701053	8,232.20	0.00	-8,047,184.33
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.707144	1,705.36	0.00	-8,045,478.97
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.927191	163.00	0.00	-8,045,315.97
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.571783	1,636.02	0.00	-8,043,679.95
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.538548	2,068.25	0.00	-8,041,611.70
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.531219	9,710.07	0.00	-8,031,901.63
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.705311	317.22	0.00	-8,031,584.41
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.553355	17,123.10	0.00	-8,014,461.31
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.555551	17,961.25	0.00	-7,996,500.06
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.433158	67,140.00	0.00	-7,929,360.06
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.550660	236.67	0.00	-7,929,123.39
29/01/25	325606	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/168 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE MIR - REF.01MFL020	1,961.00	0.00	-7,927,162.39
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.Cuenta 20102047	1,288.65	0.00	-7,925,873.74
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.996464	3,104.42	0.00	-7,922,769.32
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.373257	7,470.00	0.00	-7,915,299.32

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.516261	7,291.80	0.00	-7,908,007.52
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.Agua Villa Neptuno Grupo	24,593.00	0.00	-7,883,414.52
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.559984	5,716.31	0.00	-7,877,698.21
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.Cuenta 20102049	875.35	0.00	-7,876,822.86
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.Cuenta 20102045	1,521.84	0.00	-7,875,301.02
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.702909	274.42	0.00	-7,875,026.60
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.Cuenta 20102053	2,984.70	0.00	-7,872,041.90
29/01/25	325357	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.Cuenta 20102046	617.24	0.00	-7,871,424.66
29/01/25	325107	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/580 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.699209	659.47	0.00	-7,870,765.19
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.583483	17,387.00	0.00	-7,853,378.19
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.20301498	6,946.09	0.00	-7,846,432.10
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.21402260	6,229.93	0.00	-7,840,202.17
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.490384	649.00	0.00	-7,839,553.17
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.508438	4,938.00	0.00	-7,834,615.17
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.508435	3,260.00	0.00	-7,831,355.17
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.20103576	1,315.00	0.00	-7,830,040.17
30/01/25	325108	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.323598	558.28	0.00	-7,829,481.89
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.508423	5,295.00	0.00	-7,824,186.89
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.560616	92,992.79	0.00	-7,731,194.10

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.20501517	1,233.37	0.00	-7,729,960.73
30/01/25	325108	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.327960	1,351.28	0.00	-7,728,609.45
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.772157	229.20	0.00	-7,728,380.25
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.915453	8,937.53	0.00	-7,719,442.72
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.928295	3,840.15	0.00	-7,715,602.57
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.933352	240.14	0.00	-7,715,362.43
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.Agua edfi 7 ENE 2025 20301217	42,000.00	0.00	-7,673,362.43
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.21205119	617.93	0.00	-7,672,744.50
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.508422	4,345.00	0.00	-7,668,399.50
30/01/25	325607	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/169 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE MIR - REF.01MFL021	1,882.00	0.00	-7,666,517.50
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.915448	1,631.38	0.00	-7,664,886.12
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.508426	4,701.00	0.00	-7,660,185.12
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.915461	7,448.30	0.00	-7,652,736.82
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.508428	5,176.00	0.00	-7,647,560.82
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.917817	3,787.74	0.00	-7,643,773.08
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.906783	2,639.17	0.00	-7,641,133.91
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.293929	22,806.68	0.00	-7,618,327.23
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.508430	559.00	0.00	-7,617,768.23
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.915450	2,830.42	0.00	-7,614,937.81
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.508433	812.00	0.00	-7,614,125.81
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT -	324.37	0.00	-7,613,801.44

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.OOMSAPAS CTA 20612214			
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.20102948	17,731.00	0.00	-7,596,070.44
30/01/25	325358	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/155 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.20609710	324.32	0.00	-7,595,746.12
31/01/25	325734	INGRESOS 942 - DEPOSITO 25/2153 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CENT - REF.22022019	18,758.00	0.00	-7,576,988.12
31/01/25	325734	INGRESOS 943 - DEPOSITO 25/2154 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CENT - REF.29/03/2019	3,724.50	0.00	-7,573,263.62
31/01/25	325734	INGRESOS 909 - DEPOSITO 25/2083 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - REF.30052016	1,638.06	0.00	-7,571,625.56
31/01/25	325734	INGRESOS 919 - DEPOSITO 25/2109 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAR CENT - REF.30032017	40,535.32	0.00	-7,531,090.24
31/01/25	325734	INGRESOS 921 - DEPOSITO 25/2112 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CENT - REF.29052017	14,200.48	0.00	-7,516,889.76
31/01/25	325734	INGRESOS 922 - DEPOSITO 25/2114 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.30062017	100,001.53	0.00	-7,416,888.23
31/01/25	325734	INGRESOS 923 - DEPOSITO 25/2115 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CENT - REF.31072017	54,659.88	0.00	-7,362,228.35
31/01/25	325734	INGRESOS 924 - DEPOSITO 25/2116 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-AGO CENT - REF.25082017	15,655.92	0.00	-7,346,572.43
31/01/25	325734	INGRESOS 949 - DEPOSITO 25/2160 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CENT - REF.19092019	2,467.55	0.00	-7,344,104.88
31/01/25	325734	INGRESOS 959 - DEPOSITO 25/2170 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.29072020	150,339.50	0.00	-7,193,765.38
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.429587	11,300.00	0.00	-7,182,465.38
31/01/25	314164	EGRESOS 300 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - IVA	0.00	1,222.58	-7,183,687.96
31/01/25	322798	DIARIO 554 - OFICIO DE TRASPASO 25/195 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	950,000.00	-8,133,687.96
31/01/25	325734	INGRESOS 960 - DEPOSITO 25/2171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.31082020	5,362.79	0.00	-8,128,325.17
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.820469	6,185.79	0.00	-8,122,139.38

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.616220	20,329.00	0.00	-8,101,810.38
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.2756679	30,186.00	0.00	-8,071,624.38
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.1447566	20,019.00	0.00	-8,051,605.38
31/01/25	325109	INGRESOS 869 - DEPOSITO 25/2049 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CENT - REF.27022015	8,674.48	0.00	-8,042,930.90
31/01/25	325109	INGRESOS 870 - DEPOSITO 25/2050 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CENT - REF.26032015	14,688.73	0.00	-8,028,242.17
31/01/25	325109	INGRESOS 871 - DEPOSITO 25/2051 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.30042015	19,239.21	0.00	-8,009,002.96
31/01/25	325109	INGRESOS 874 - DEPOSITO 25/654 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.481695	2,450.87	0.00	-8,006,552.09
31/01/25	325734	INGRESOS 954 - DEPOSITO 25/2165 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - REF.26022020	9,760.73	0.00	-7,996,791.36
31/01/25	325109	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.207889	467.32	0.00	-7,996,324.04
31/01/25	325734	INGRESOS 899 - DEPOSITO 25/2071 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - REF.30072015	10,501.05	0.00	-7,985,822.99
31/01/25	325734	INGRESOS 902 - DEPOSITO 25/2075 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.29102015	7,305.69	0.00	-7,978,517.30
31/01/25	325734	INGRESOS 914 - DEPOSITO 25/2099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - REF.31102016	8,324.66	0.00	-7,970,192.64
31/01/25	325734	INGRESOS 917 - DEPOSITO 25/2106 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.31012017	1,024.32	0.00	-7,969,168.32
31/01/25	325734	INGRESOS 920 - DEPOSITO 25/2111 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - REF.27042017	12,935.24	0.00	-7,956,233.08
31/01/25	325734	INGRESOS 928 - DEPOSITO 25/2121 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.27122017	18,966.35	0.00	-7,937,266.73
31/01/25	325734	INGRESOS 932 - DEPOSITO 25/2130 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CENT - REF.25042018	101,655.91	0.00	-7,835,610.82
31/01/25	325734	INGRESOS 947 - DEPOSITO 25/2158 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL CENT - REF.26072019	10,727.20	0.00	-7,824,883.62
31/01/25	325734	INGRESOS 911 - DEPOSITO 25/2088 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT -	12,532.23	0.00	-7,812,351.39

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.29072016			
31/01/25	325734	INGRESOS 913 - DEPOSITO 25/2097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CENT - REF.30092016	4,747.50	0.00	-7,807,603.89
31/01/25	325734	INGRESOS 916 - DEPOSITO 25/2102 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CENT - REF.29122016	27,929.22	0.00	-7,779,674.67
31/01/25	325734	INGRESOS 930 - DEPOSITO 25/2125 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - REF.21022018	27,024.96	0.00	-7,752,649.71
31/01/25	325734	INGRESOS 936 - DEPOSITO 25/2147 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.31082018	24,256.05	0.00	-7,728,393.66
31/01/25	325734	INGRESOS 938 - DEPOSITO 25/2149 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT CENT - REF.26102018	42,601.64	0.00	-7,685,792.02
31/01/25	325734	INGRESOS 946 - DEPOSITO 25/2157 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUN CENT - REF.20062019	1,566.05	0.00	-7,684,225.97
31/01/25	325734	INGRESOS 950 - DEPOSITO 25/2161 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.28102019	1,990.12	0.00	-7,682,235.85
31/01/25	325734	INGRESOS 953 - DEPOSITO 25/2164 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.31012020	57,264.40	0.00	-7,624,971.45
31/01/25	325734	INGRESOS 956 - DEPOSITO 25/2167 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.30042020	24,984.30	0.00	-7,599,987.15
31/01/25	325734	INGRESOS 958 - DEPOSITO 25/2169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - REF.29062020	1,450.96	0.00	-7,598,536.19
31/01/25	325109	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.537982	3,158.44	0.00	-7,595,377.75
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.2756778	25,648.00	0.00	-7,569,729.75
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.1485088	1,373.87	0.00	-7,568,355.88
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.1398849	5,827.00	0.00	-7,562,528.88
31/01/25	322796	DIARIO 552 - OFICIO DE TRASPASO 25/197 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BBVA 1788 - BANCO	0.00	552,000.00	-8,114,528.88
31/01/25	322797	DIARIO 553 - OFICIO DE TRASPASO 25/196 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	1,270,000.00	-9,384,528.88
31/01/25	322795	DIARIO 551 - OFICIO DE TRASPASO 25/198 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	511,000.00	-9,895,528.88
31/01/25	325734	INGRESOS 908 - DEPOSITO 25/2081 CENT -	26,825.95	0.00	-9,868,702.93

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.29042016			
31/01/25	325734	INGRESOS 912 - DEPOSITO 25/2092 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - REF.31082016	11,061.79	0.00	-9,857,641.14
31/01/25	325734	INGRESOS 915 - DEPOSITO 25/2101 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CENT - REF.29112016	6,800.46	0.00	-9,850,840.68
31/01/25	325734	INGRESOS 925 - DEPOSITO 25/2117 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - REF.28092017	7,190.44	0.00	-9,843,650.24
31/01/25	325734	INGRESOS 934 - DEPOSITO 25/2133 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.27062018	39,132.69	0.00	-9,804,517.55
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.1216645	70,233.00	0.00	-9,734,284.55
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.848971	17,717.62	0.00	-9,716,566.93
31/01/25	325734	INGRESOS 910 - DEPOSITO 25/2084 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.30062016	25,491.20	0.00	-9,691,075.73
31/01/25	325734	INGRESOS 929 - DEPOSITO 25/2124 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CENT - REF.30012018	21,682.67	0.00	-9,669,393.06
31/01/25	325734	INGRESOS 933 - DEPOSITO 25/2132 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - REF.31052018	21,166.96	0.00	-9,648,226.10
31/01/25	325734	INGRESOS 941 - DEPOSITO 25/2152 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.31012019	114,393.17	0.00	-9,533,832.93
31/01/25	325109	INGRESOS 872 - DEPOSITO 25/2069 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY CENT - REF.25052015	18,887.89	0.00	-9,514,945.04
31/01/25	325734	INGRESOS 955 - DEPOSITO 25/2166 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - REF.27032020	38,463.85	0.00	-9,476,481.19
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.742879	192,955.71	0.00	-9,283,525.48
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.20604150	1,351.00	0.00	-9,282,174.48
31/01/25	325204	INGRESOS 883 - DEPOSITO 25/2070 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - REF.29062015	10,357.18	0.00	-9,271,817.30
31/01/25	325734	INGRESOS 903 - DEPOSITO 25/2076 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.27112015	11,729.54	0.00	-9,260,087.76
31/01/25	325734	INGRESOS 904 - DEPOSITO 25/2077 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	6,782.75	0.00	-9,253,305.01

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.31122015			
31/01/25	325734	INGRESOS 906 - DEPOSITO 25/2079 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CENT - REF.22022016	12,699.96	0.00	-9,240,605.05
31/01/25	325734	INGRESOS 918 - DEPOSITO 25/2107 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CENT - REF.28022017	67,274.94	0.00	-9,173,330.11
31/01/25	325734	INGRESOS 931 - DEPOSITO 25/2127 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - REF.27032018	19,153.55	0.00	-9,154,176.56
31/01/25	325734	INGRESOS 935 - DEPOSITO 25/2134 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL CENT - REF.27072018	4,761.45	0.00	-9,149,415.11
31/01/25	325734	INGRESOS 940 - DEPOSITO 25/2151 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-DIC CENT - REF.28122018	43,188.57	0.00	-9,106,226.54
31/01/25	325734	INGRESOS 944 - DEPOSITO 25/2155 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.29042019	6,388.53	0.00	-9,099,838.01
31/01/25	325734	INGRESOS 945 - DEPOSITO 25/2156 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - REF.31052019	28,221.68	0.00	-9,071,616.33
31/01/25	325734	INGRESOS 948 - DEPOSITO 25/2159 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-AGO CENT - REF.28082019	21,764.47	0.00	-9,049,851.86
31/01/25	325734	INGRESOS 952 - DEPOSITO 25/2163 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.31122019	22,604.05	0.00	-9,027,247.81
31/01/25	325734	INGRESOS 957 - DEPOSITO 25/2168 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CENT - REF.29052020	29,345.46	0.00	-8,997,902.35
31/01/25	325359	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/173 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.CTA 020103618	616.48	0.00	-8,997,285.87
31/01/25	314163	INGRESOS 693 - ACCESORIO 3004 - ACCESORIO 3004 - ACCESORIO 3004 - PCOMP	0.30	0.00	-8,997,285.57
31/01/25	314164	EGRESOS 300 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - Comision	0.00	7,641.07	-9,004,926.64
31/01/25	325608	INGRESOS 896 - DEPOSITO 25/170 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE MIR - REF.01MFL022	4,306.00	0.00	-9,000,620.64
31/01/25	325734	INGRESOS 900 - DEPOSITO 25/2072 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-AGO CENT - REF.27082015	10,516.93	0.00	-8,990,103.71
31/01/25	325734	INGRESOS 901 - DEPOSITO 25/2074 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.29092015	1,082.70	0.00	-8,989,021.01
31/01/25	325734	INGRESOS 905 - DEPOSITO 25/2078 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.28012016	418.81	0.00	-8,988,602.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325734	INGRESOS 907 - DEPOSITO 25/2080 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CENT - REF.22032016	3,178.78	0.00	-8,985,423.42
31/01/25	325734	INGRESOS 927 - DEPOSITO 25/2120 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - REF.30112017	8,203.64	0.00	-8,977,219.78
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.1842499	9,571.40	0.00	-8,967,648.38
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.309031	501.32	0.00	-8,967,147.06
31/01/25	325359	INGRESOS 886 - DEPOSITO 25/172 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.020301207 Q02	1,475.50	0.00	-8,965,671.56
31/01/25	325734	INGRESOS 926 - DEPOSITO 25/2119 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - REF.31102017	7,668.82	0.00	-8,958,002.74
31/01/25	325734	INGRESOS 937 - DEPOSITO 25/2148 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CENT - REF.27092018	38,247.03	0.00	-8,919,755.71
31/01/25	325734	INGRESOS 951 - DEPOSITO 25/2162 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.27112019	10,348.82	0.00	-8,909,406.89
31/01/25	325109	INGRESOS 868 - DEPOSITO 25/2048 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.29012015	8,065.19	0.00	-8,901,341.70
31/01/25	325734	INGRESOS 939 - DEPOSITO 25/2150 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CENT - REF.29112018	56,635.44	0.00	-8,844,706.26
31/01/25	325109	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.1394475	5,897.00	0.00	-8,838,809.26
		SUBTOTAL	**13,943,352.47**	**13,481,563.65**	
		TOTAL	**461,788.82**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121302 Banamex S.A. CTA.No.03719

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			6,437.46
10/01/25	313783	EGRESOS 88 - SPEI 91752427 OOM910830RC4 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO RESTANTE 2024 BANAMEX - BANCO	0.00	917,524.27	-911,086.81
10/01/25	322809	DIARIO 159 - OFICIO DE TRASPASO 25/184 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	920,000.00	0.00	8,913.19
15/01/25	322805	DIARIO 242 - OFICIO DE TRASPASO 25/188 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	1,080,000.00	0.00	1,088,913.19
15/01/25	313452	EGRESOS 139 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BANCO	0.00	1,085,621.07	3,292.12
17/01/25	322803	DIARIO 285 - OFICIO DE TRASPASO 25/190 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	30,000.00	0.00	33,292.12
17/01/25	316165	EGRESOS 166 - SPEI 206809 DADN8604237Y5 - PAGO ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	32,671.31	620.81
20/01/25	312305	EGRESOS 182 - SPEI 395926 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/2 - BANCO	0.00	2,000.00	-1,379.19
21/01/25	325778	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/383 OOM910830RC4 - traspaso entre cuentas de la cta hsbc a la cta 3719 banamex - BANCO DESTINO	4,951.51	0.00	3,572.32
24/01/25	312849	EGRESOS 234 - SPEI 262343 OEAN740821T78 - ADELANTO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - BANCO	0.00	8,973.14	-5,400.82
24/01/25	312225	EGRESOS 233 - SPEI 262216 JAMJ800920DQ6 - PAGO ADELANTO DE SUELDO PARA DESCONTAR A PARTIR DE LA PRIMER QNA FEB 2025 - BANCO	0.00	30,000.00	-35,400.82
24/01/25	322799	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/194 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	60,000.00	0.00	24,599.18
31/01/25	313779	EGRESOS 296 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BANCO	0.00	950,982.87	-926,383.69
31/01/25	322798	DIARIO 554 - OFICIO DE TRASPASO 25/195 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	950,000.00	0.00	23,616.31
		SUBTOTAL	**3,044,951.51**	**3,027,772.66**	
		TOTAL	**17,178.85**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121305 **Banamex Cta. No.85510**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			33,646.73
31/01/25	325109	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/1855 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CENT - REF.03012019	549.00	0.00	34,195.73
31/01/25	325109	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/1853 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.03102018	92.29	0.00	34,288.02
31/01/25	325109	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/1853 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.24102018	100.00	0.00	34,388.02
31/01/25	325109	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/1855 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CENT - REF.23012019	506.00	0.00	34,894.02
31/01/25	325109	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/1854 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - REF.20122018	783.00	0.00	35,677.02
31/01/25	325109	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/1852 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - REF.18022015	259.01	0.00	35,936.03
31/01/25	325109	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/1853 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.24102018-1	204.00	0.00	36,140.03
		SUBTOTAL	**2,493.30**	**0.00**	
		TOTAL	**2,493.30**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 Banamex Cta. 70111869861

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-11,684.87
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - REF.10102022	141.00	0.00	-11,543.87
31/01/25	325109	INGRESOS 849 - DEPOSITO 25/1858 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CENT - REF.17092021-1	56.00	0.00	-11,487.87
31/01/25	325109	INGRESOS 849 - DEPOSITO 25/1858 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CENT - REF.17092021	64.00	0.00	-11,423.87
31/01/25	325109	INGRESOS 850 - DEPOSITO 25/1859 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.22102021	95.00	0.00	-11,328.87
31/01/25	325109	INGRESOS 852 - DEPOSITO 25/1863 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.10012022	90.00	0.00	-11,238.87
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - REF.11102022-1	418.00	0.00	-10,820.87
31/01/25	325109	INGRESOS 854 - DEPOSITO 25/1866 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - REF.09052022	874.00	0.00	-9,946.87
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - REF.12102022	359.00	0.00	-9,587.87
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - REF.10102022-1	418.00	0.00	-9,169.87
31/01/25	325109	INGRESOS 857 - DEPOSITO 25/1870 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CENT - REF.28112022	274.00	0.00	-8,895.87
31/01/25	325109	INGRESOS 847 - DEPOSITO 25/1856 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CENT - REF.15022021	134.00	0.00	-8,761.87
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - REF.12102022-1	1,215.00	0.00	-7,546.87
31/01/25	325109	INGRESOS 848 - DEPOSITO 25/1857 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.30042021-2	83.00	0.00	-7,463.87
31/01/25	325109	INGRESOS 848 - DEPOSITO 25/1857 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.30042021	26.00	0.00	-7,437.87
31/01/25	325109	INGRESOS 853 - DEPOSITO 25/1864 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ABR CENT - REF.13042022-1	331.00	0.00	-7,106.87
31/01/25	325109	INGRESOS 853 - DEPOSITO 25/1864 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ABR CENT - REF.13042022	197.00	0.00	-6,909.87

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 **Banamex Cta. 70111869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - REF.07102022-1	996.00	0.00	-5,913.87
31/01/25	325109	INGRESOS 851 - DEPOSITO 25/1862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - REF.10022022	4,662.00	0.00	-1,251.87
31/01/25	325109	INGRESOS 854 - DEPOSITO 25/1866 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - REF.30052022	56.00	0.00	-1,195.87
31/01/25	325109	INGRESOS 855 - DEPOSITO 25/1867 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CENT - REF.30092022	196.00	0.00	-999.87
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - REF.07102022	272.00	0.00	-727.87
31/01/25	325109	INGRESOS 851 - DEPOSITO 25/1862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - REF.21022022	13.00	0.00	-714.87
31/01/25	325109	INGRESOS 851 - DEPOSITO 25/1862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - REF.18022022	36.00	0.00	-678.87
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - REF.11102022	600.00	0.00	-78.87
31/01/25	325109	INGRESOS 848 - DEPOSITO 25/1857 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.30042021-1	37.00	0.00	-41.87
31/01/25	325109	INGRESOS 849 - DEPOSITO 25/1858 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CENT - REF.11062021	25.00	0.00	-16.87
		SUBTOTAL	**11,668.00**	**0.00**	
		TOTAL	**11,668.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-4,412,699.38
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	35,312.00	0.00	-4,377,387.38
02/01/25	325169	INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/275 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	45,508.00	0.00	-4,331,879.38
02/01/25	325334	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/2 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.9449019-C	5,659.00	0.00	-4,326,220.38
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	15,784.00	0.00	-4,310,436.38
02/01/25	325587	INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/68 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE MIR - REF.01MFL001T2	448.00	0.00	-4,309,988.38
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	9,327.00	0.00	-4,300,661.38
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	17,665.00	0.00	-4,282,996.38
02/01/25	325334	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	24,850.00	0.00	-4,258,146.38
02/01/25	325080	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	23,485.00	0.00	-4,234,661.38
02/01/25	325169	INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/275 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,094.00	0.00	-4,231,567.38
02/01/25	321317	DIARIO 10 - OFICIO DE TRASPASO 25/11 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	451,000.00	-4,682,567.38
02/01/25	325587	INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/68 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE MIR - REF.01MFL001T	589.00	0.00	-4,681,978.38
02/01/25	325334	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/2 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	47,744.00	0.00	-4,634,234.38
02/01/25	325587	INGRESOS 35 - DEPOSITO 25/112 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE STGO - REF.9410166/D	876.00	0.00	-4,633,358.38
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	8,741.00	0.00	-4,624,617.38
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	14,604.00	0.00	-4,610,013.38
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	27,322.00	0.00	-4,582,691.38
03/01/25	325171	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/285 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-	13,892.00	0.00	-4,568,799.38

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.9449818-D			
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	51,453.00	0.00	-4,517,346.38
03/01/25	325335	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/9 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	42,252.00	0.00	-4,475,094.38
03/01/25	325081	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/281 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	22,847.00	0.00	-4,452,247.38
03/01/25	325171	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/285 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,113.00	0.00	-4,445,134.38
03/01/25	325588	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE STGO - REF.9410166/D	6,017.00	0.00	-4,439,117.38
06/01/25	325589	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/70 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE MIR - REF.01MFL003T1	612.00	0.00	-4,438,505.38
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	66,670.00	0.00	-4,371,835.38
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	40,198.00	0.00	-4,331,637.38
06/01/25	325083	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/304 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	14,378.00	0.00	-4,317,259.38
06/01/25	325589	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/70 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE MIR - REF.01MFL003T	2,325.00	0.00	-4,314,934.38
06/01/25	325589	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/114 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE STGO - REF.9410166/D	1,922.00	0.00	-4,313,012.38
06/01/25	325173	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/307 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	48,493.00	0.00	-4,264,519.38
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	55,615.00	0.00	-4,208,904.38
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	75,071.00	0.00	-4,133,833.38
06/01/25	325173	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/307 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	4,660.00	0.00	-4,129,173.38
06/01/25	325337	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/16 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	26,313.00	0.00	-4,102,860.38
07/01/25	325175	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/324 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	5,575.00	0.00	-4,097,285.38
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	19,126.00	0.00	-4,078,159.38

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	13,432.00	0.00	-4,064,727.38
07/01/25	325590	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/71 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE MIR - REF.01MFL004T	704.00	0.00	-4,064,023.38
07/01/25	321321	DIARIO 64 - OFICIO DE TRASPASO 25/12 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	853,000.00	-4,917,023.38
07/01/25	325590	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/115 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE STGO - REF.9410166/D	1,135.00	0.00	-4,915,888.38
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	70,022.00	0.00	-4,845,866.38
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	107,557.00	0.00	-4,738,309.38
07/01/25	325175	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/324 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	16,220.58	0.00	-4,722,088.80
07/01/25	325590	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/115 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE STGO - REF.9410166/C	5,500.00	0.00	-4,716,588.80
07/01/25	325084	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	37,626.00	0.00	-4,678,962.80
07/01/25	325338	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/21 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	45,119.00	0.00	-4,633,843.80
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.9448615	6,200.00	0.00	-4,627,643.80
08/01/25	325031	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872	1,030.00	0.00	-4,626,613.80
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	39,138.00	0.00	-4,587,475.80
08/01/25	325177	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	1,865.00	0.00	-4,585,610.80
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	41,145.00	0.00	-4,544,465.80
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	39,169.00	0.00	-4,505,296.80
08/01/25	325339	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/27 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	56,596.00	0.00	-4,448,700.80
08/01/25	325177	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	28,966.00	0.00	-4,419,734.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	325591	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/116 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE STGO - REF.9410166/D	110.00	0.00	-4,419,624.80
08/01/25	325591	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/72 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE MIR - REF.01MFL005T	454.00	0.00	-4,419,170.80
08/01/25	325591	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/72 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE MIR - REF.01MFL005T1	1,137.00	0.00	-4,418,033.80
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	38,649.00	0.00	-4,379,384.80
08/01/25	325085	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/335 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	66,070.00	0.00	-4,313,314.80
08/01/25	321324	DIARIO 100 - OFICIO DE TRASPASO 25/13 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	368,000.00	-4,681,314.80
08/01/25	325591	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/72 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE MIR - REF.01MFL005T2	1,137.00	0.00	-4,680,177.80
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	20,280.00	0.00	-4,659,897.80
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	58,721.00	0.00	-4,601,176.80
09/01/25	325592	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/117 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE STGO - REF.9410166/D	663.00	0.00	-4,600,513.80
09/01/25	325179	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	24,532.00	0.00	-4,575,981.80
09/01/25	325087	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	29,921.00	0.00	-4,546,060.80
09/01/25	325032	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872	970.00	0.00	-4,545,090.80
09/01/25	325179	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	13,265.00	0.00	-4,531,825.80
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	43,791.00	0.00	-4,488,034.80
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	10,993.00	0.00	-4,477,041.80
09/01/25	325340	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/34 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	35,577.00	0.00	-4,441,464.80
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	35,587.00	0.00	-4,405,877.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	32,970.00	0.00	-4,372,907.80
10/01/25	325180	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/260 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.9449818-D	23,246.00	0.00	-4,349,661.80
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	35,446.00	0.00	-4,314,215.80
10/01/25	325593	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/118 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE STGO - REF.9410166/D	1,322.00	0.00	-4,312,893.80
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9407734-D	600.00	0.00	-4,312,293.80
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9407734-DD	31,412.00	0.00	-4,280,881.80
10/01/25	325033	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/257 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC - REF.9449872-D	8,266.00	0.00	-4,272,615.80
10/01/25	325180	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/260 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ZAC - REF.9449818-C	3,054.00	0.00	-4,269,561.80
10/01/25	325341	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/40 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	25,677.00	0.00	-4,243,884.80
10/01/25	325033	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/257 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE ALMSJC - REF.9449872-C	354.00	0.00	-4,243,530.80
10/01/25	321325	DIARIO 151 - OFICIO DE TRASPASO 25/14 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	639,000.00	-4,882,530.80
10/01/25	325088	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/292 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - REF.9407734-C	23,686.00	0.00	-4,858,844.80
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	51,711.00	0.00	-4,807,133.80
13/01/25	325034	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/299 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE ALMSJC - REF.9449872-D	6,193.00	0.00	-4,800,940.80
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	87,314.00	0.00	-4,713,626.80
13/01/25	325594	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/119 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE STGO - REF.9410166/C	2,488.00	0.00	-4,711,138.80
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES	136,428.00	0.00	-4,574,710.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.9407734-D			
13/01/25	325090	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/315 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CENT - REF.9407734-c	47,933.00	0.00	-4,526,777.80
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	68,147.00	0.00	-4,458,630.80
13/01/25	325343	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/46 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	40,330.00	0.00	-4,418,300.80
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	17,548.00	0.00	-4,400,752.80
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	50,487.22	0.00	-4,350,265.58
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.9407734-C	81,097.00	0.00	-4,269,168.58
14/01/25	325595	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/120 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE STGO - REF.9410166/C	1,626.00	0.00	-4,267,542.58
14/01/25	325035	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/321 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE ALMSJC - REF.9449872-D	916.00	0.00	-4,266,626.58
14/01/25	325595	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/76 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE MIR - REF.01MFL009T	2,319.00	0.00	-4,264,307.58
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	19,856.00	0.00	-4,244,451.58
14/01/25	325595	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/76 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE MIR - REF.01MFL009T1	455.00	0.00	-4,243,996.58
14/01/25	325091	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/347 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CENT - REF.9407734-D	76,615.00	0.00	-4,167,381.58
14/01/25	325595	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/120 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE STGO - REF.9410166/D	10,434.00	0.00	-4,156,947.58
14/01/25	325344	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/52 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	49,786.00	0.00	-4,107,161.58
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.9407734-D	48,021.00	0.00	-4,059,140.58
15/01/25	321329	DIARIO 234 - OFICIO DE TRASPASO 25/16 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	700,000.00	-4,759,140.58

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	38,133.08	0.00	-4,721,007.50
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	82,860.00	0.00	-4,638,147.50
15/01/25	325596	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/77 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE MIR - REF.01MFL010T	2,319.00	0.00	-4,635,828.50
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.9407734-C	11,910.00	0.00	-4,623,918.50
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	45,474.00	0.00	-4,578,444.50
15/01/25	325345	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/57 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	37,519.00	0.00	-4,540,925.50
15/01/25	325092	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/377 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE CENT - REF.9448615-D	34,500.00	0.00	-4,506,425.50
15/01/25	325596	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/77 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE MIR - REF.01MFL010T1	196.00	0.00	-4,506,229.50
15/01/25	321326	DIARIO 233 - OFICIO DE TRASPASO 25/15 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	455,000.00	-4,961,229.50
15/01/25	325036	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/348 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE ALMSJC - REF.9449872-D	4,071.00	0.00	-4,957,158.50
15/01/25	325596	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/121 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE STGO - REF.9410166/D	10,366.00	0.00	-4,946,792.50
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.9448615-C	12,023.00	0.00	-4,934,769.50
16/01/25	325597	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/122 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE STGO - REF.9410166/D	2,557.00	0.00	-4,932,212.50
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	53,644.00	0.00	-4,878,568.50
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	61,372.00	0.00	-4,817,196.50
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.9448615-D	101,394.00	0.00	-4,715,802.50
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	9,867.00	0.00	-4,705,935.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	41,934.00	0.00	-4,664,001.50
16/01/25	325346	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/63 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	59,303.00	0.00	-4,604,698.50
16/01/25	325093	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	8,416.00	0.00	-4,596,282.50
16/01/25	325037	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/389 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	385.00	0.00	-4,595,897.50
16/01/25	325187	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818	19,668.01	0.00	-4,576,229.49
16/01/25	325037	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/389 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	951.00	0.00	-4,575,278.49
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	16,700.00	0.00	-4,558,578.49
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	43,611.00	0.00	-4,514,967.49
17/01/25	325598	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/153 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE MIR - REF.01MFL012T	466.00	0.00	-4,514,501.49
17/01/25	325598	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/153 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE MIR - REF.01MFL012T2	302.00	0.00	-4,514,199.49
17/01/25	325598	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/153 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE MIR - REF.01MFL012T3	302.00	0.00	-4,513,897.49
17/01/25	321332	DIARIO 278 - OFICIO DE TRASPASO 25/17 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	842,000.00	-5,355,897.49
17/01/25	325189	INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/411 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	15,220.58	0.00	-5,340,676.91
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	65,199.00	0.00	-5,275,477.91
17/01/25	325598	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/159 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE MIR - REF.01MFL012T	454.00	0.00	-5,275,023.91
17/01/25	325598	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/153 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE MIR - REF.01MFL012T1	455.00	0.00	-5,274,568.91
17/01/25	325598	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/123 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE STGO - REF.9410166/C	3,808.00	0.00	-5,270,760.91
17/01/25	325189	INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/411 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	95,926.00	0.00	-5,174,834.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	325038	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/417 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872	5,118.00	0.00	-5,169,716.91
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	61,640.00	0.00	-5,108,076.91
17/01/25	325347	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/80 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	16,930.00	0.00	-5,091,146.91
17/01/25	325598	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/153 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE MIR - REF.01MFL012T4	302.00	0.00	-5,090,844.91
17/01/25	325598	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/123 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE STGO - REF.9410166/D	2,689.00	0.00	-5,088,155.91
17/01/25	325094	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	39,586.00	0.00	-5,048,569.91
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	24,822.00	0.00	-5,023,747.91
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	119,430.00	0.00	-4,904,317.91
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	48,599.00	0.00	-4,855,718.91
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	88,814.00	0.00	-4,766,904.91
20/01/25	325191	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/439 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	35,456.00	0.00	-4,731,448.91
20/01/25	321333	DIARIO 315 - OFICIO DE TRASPASO 25/18 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	491,000.00	-5,222,448.91
20/01/25	325039	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/442 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872	18,995.00	0.00	-5,203,453.91
20/01/25	325599	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/124 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE STGO - REF.9410166/D	11,238.00	0.00	-5,192,215.91
20/01/25	325599	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/160 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE MIR - REF.01MFL013T1	463.00	0.00	-5,191,752.91
20/01/25	325349	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/88 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	82,812.00	0.00	-5,108,940.91
20/01/25	325096	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	8,007.00	0.00	-5,100,933.91
20/01/25	325599	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/160 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE MIR - REF.01MFL013T	462.00	0.00	-5,100,471.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	325191	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/439 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	24,132.00	0.00	-5,076,339.91
21/01/25	325193	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	12,956.00	0.00	-5,063,383.91
21/01/25	325040	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/493 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	3,618.00	0.00	-5,059,765.91
21/01/25	325600	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/162 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE MIR - REF.01MFL014T	294.00	0.00	-5,059,471.91
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	76,117.00	0.00	-4,983,354.91
21/01/25	325193	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	13,364.00	0.00	-4,969,990.91
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	23,170.00	0.00	-4,946,820.91
21/01/25	321334	DIARIO 348 - OFICIO DE TRASPASO 25/19 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	516,000.00	-5,462,820.91
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	78,161.00	0.00	-5,384,659.91
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	44,180.00	0.00	-5,340,479.91
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.9448615	7,300.00	0.00	-5,333,179.91
21/01/25	325097	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/462 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	123,399.00	0.00	-5,209,780.91
21/01/25	325600	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/162 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE MIR - REF.01MFL014T1	3,200.00	0.00	-5,206,580.91
21/01/25	325040	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/493 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	3,024.00	0.00	-5,203,556.91
21/01/25	325350	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/93 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	35,445.00	0.00	-5,168,111.91
22/01/25	325194	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	25,186.00	0.00	-5,142,925.91
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.9448615	500.00	0.00	-5,142,425.91
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	47,348.00	0.00	-5,095,077.91
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	15,012.00	0.00	-5,080,065.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	91,778.00	0.00	-4,988,287.91
22/01/25	325100	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	98,531.00	0.00	-4,889,756.91
22/01/25	325601	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/126 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE STGO - REF.9410166/D	3,155.00	0.00	-4,886,601.91
22/01/25	325041	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/514 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	2,627.00	0.00	-4,883,974.91
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	24,976.00	0.00	-4,858,998.91
22/01/25	325194	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	9,624.00	0.00	-4,849,374.91
22/01/25	325351	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/101 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	34,856.00	0.00	-4,814,518.91
22/01/25	321335	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/20 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	496,000.00	-5,310,518.91
22/01/25	325601	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/126 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE STGO - REF.9410166/C	1,830.00	0.00	-5,308,688.91
22/01/25	325041	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/514 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	834.00	0.00	-5,307,854.91
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	39,399.00	0.00	-5,268,455.91
23/01/25	325196	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/537 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	34,804.00	0.00	-5,233,651.91
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	59,236.00	0.00	-5,174,415.91
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	63,585.00	0.00	-5,110,830.91
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	40,298.00	0.00	-5,070,532.91
23/01/25	325042	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/540 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,046.00	0.00	-5,068,486.91
23/01/25	325196	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/537 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	11,160.00	0.00	-5,057,326.91
23/01/25	321336	DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/21 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	507,000.00	-5,564,326.91
23/01/25	325352	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES	63,949.00	0.00	-5,500,377.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CSLCENT - REF.9449019-D			
23/01/25	325042	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/540 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	2,518.00	0.00	-5,497,859.91
23/01/25	325101	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	39,461.00	0.00	-5,458,398.91
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	69,778.00	0.00	-5,388,620.91
24/01/25	325197	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/449 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - REF.9449818-C	2,090.00	0.00	-5,386,530.91
24/01/25	325197	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/449 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ZAC - REF.9449818-D	22,648.00	0.00	-5,363,882.91
24/01/25	325043	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/445 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ALMSJC - REF.9449872-D	3,864.00	0.00	-5,360,018.91
24/01/25	325043	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/445 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE ALMSJC - REF.9449872-C	2,850.00	0.00	-5,357,168.91
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.9448615-D	1,080.00	0.00	-5,356,088.91
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	63,118.00	0.00	-5,292,970.91
24/01/25	321337	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/22 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	414,300.00	-5,707,270.91
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.9448615-C	300.00	0.00	-5,706,970.91
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	69,285.00	0.00	-5,637,685.91
24/01/25	325603	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/581 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE STGO - REF.9410166/D	5,741.00	0.00	-5,631,944.91
24/01/25	325102	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.9407734-C	30,776.00	0.00	-5,601,168.91
24/01/25	325353	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/131 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	12,969.00	0.00	-5,588,199.91
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.9449818-D	8,875.00	0.00	-5,579,324.91
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES	17,674.00	0.00	-5,561,650.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.9410164-C			
27/01/25	325044	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/467 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ALMSJC - REF.9449872-C	1,796.00	0.00	-5,559,854.91
27/01/25	325198	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/469 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ZAC - REF.9449818-C	8,632.00	0.00	-5,551,222.91
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.9407734-C	34,939.00	0.00	-5,516,283.91
27/01/25	325604	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/620 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE STGO - REF.9410166/D	10,345.00	0.00	-5,505,938.91
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	89,119.00	0.00	-5,416,819.91
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	43,667.00	0.00	-5,373,152.91
27/01/25	325044	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/467 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE ALMSJC - REF.9449872-D	6,147.00	0.00	-5,367,005.91
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.9407734-D	39,373.00	0.00	-5,327,632.91
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.9448615-D	4,800.00	0.00	-5,322,832.91
27/01/25	325105	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/507 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - REF.9448615-C	270.00	0.00	-5,322,562.91
27/01/25	325355	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	31,178.00	0.00	-5,291,384.91
28/01/25	325356	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	56,647.00	0.00	-5,234,737.91
28/01/25	325356	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	70,962.00	0.00	-5,163,775.91
28/01/25	325199	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/527 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - REF.9449818-D	17,680.00	0.00	-5,146,095.91
28/01/25	325605	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/167 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE MIR - REF.01MFL019T	1,164.00	0.00	-5,144,931.91
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9407734-D	62,411.00	0.00	-5,082,520.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325356	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	24,304.00	0.00	-5,058,216.91
28/01/25	325199	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/527 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ZAC - REF.9449818-C	11,767.00	0.00	-5,046,449.91
28/01/25	325356	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	73,889.00	0.00	-4,972,560.91
28/01/25	325605	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/167 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE MIR - REF.01MFL019T1	1,164.00	0.00	-4,971,396.91
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9448615-D	1,000.00	0.00	-4,970,396.91
28/01/25	325045	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/522 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ALMSJC - REF.9449872-C	2,306.00	0.00	-4,968,090.91
28/01/25	325106	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.9407734-C	16,843.00	0.00	-4,951,247.91
28/01/25	325045	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/522 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE ALMSJC - REF.9449872-D	6,676.00	0.00	-4,944,571.91
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	3,754.00	0.00	-4,940,817.91
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	37,596.00	0.00	-4,903,221.91
29/01/25	325200	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/560 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.9449818-D	12,775.00	0.00	-4,890,446.91
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	60,755.00	0.00	-4,829,691.91
29/01/25	325046	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/554 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ALMSJC - REF.944872-C	1,176.00	0.00	-4,828,515.91
29/01/25	325357	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	33,572.00	0.00	-4,794,943.91
29/01/25	325046	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/554 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ALMSJC - REF.944872-D	2,891.00	0.00	-4,792,052.91
29/01/25	325200	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/560 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.9449818-C	33,792.00	0.00	-4,758,260.91
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES	33,557.00	0.00	-4,724,703.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9407734-C			
29/01/25	325606	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/638 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE STGO - REF.9410166/C	971.00	0.00	-4,723,732.91
29/01/25	325107	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.9407734-D	60,963.00	0.00	-4,662,769.91
30/01/25	325201	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/610 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	42,885.00	0.00	-4,619,884.91
30/01/25	325047	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/618 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ALM. - REF.9449872	2,874.00	0.00	-4,617,010.91
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	817.00	0.00	-4,616,193.91
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.9448615-D	77,978.00	0.00	-4,538,215.91
30/01/25	325201	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/610 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	5,238.00	0.00	-4,532,977.91
30/01/25	325607	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/169 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE MIR - REF.01MFL021T	700.00	0.00	-4,532,277.91
30/01/25	325607	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/643 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE STGO - REF.9410166/D	738.00	0.00	-4,531,539.91
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	11,246.00	0.00	-4,520,293.91
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.9410164-D	58,012.75	0.00	-4,462,281.16
30/01/25	325607	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/643 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE STGO - REF.9410166/C	332.00	0.00	-4,461,949.16
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	2,164.00	0.00	-4,459,785.16
30/01/25	325108	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.9448615-C	48,782.00	0.00	-4,411,003.16
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	18,245.00	0.00	-4,392,758.16
30/01/25	325358	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/157 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	30,022.00	0.00	-4,362,736.16
30/01/25	325607	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/169 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE MIR - REF.01MFL021T1	787.00	0.00	-4,361,949.16
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT -	96,356.00	0.00	-4,265,593.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410164-D			
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.9410164-C	35,631.00	0.00	-4,229,962.16
31/01/25	325608	INGRESOS 896 - DEPOSITO 25/170 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE MIR - REF.01MFL022T1	294.00	0.00	-4,229,668.16
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.9449019-C	22,508.00	0.00	-4,207,160.16
31/01/25	314184	EGRESOS 301 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - IVA	0.00	17,495.83	-4,224,655.99
31/01/25	321338	DIARIO 541 - OFICIO DE TRASPASO 25/23 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,852,960.00	-6,077,615.99
31/01/25	325522	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/175 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CSLCENT - REF.9449019-D	64,474.00	0.00	-6,013,141.99
31/01/25	314183	INGRESOS 695 - ACCESORIO 3007 - ACCESORIO 3007 - ACCESORIO 3007 - Intereses	44.24	0.00	-6,013,097.75
31/01/25	314184	EGRESOS 301 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - Comision	0.00	109,353.72	-6,122,451.47
31/01/25	325608	INGRESOS 896 - DEPOSITO 25/170 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE MIR - REF.01MFL022T	455.00	0.00	-6,121,996.47
		SUBTOTAL	**7,002,812.46**	**8,712,109.55**	
		TOTAL	**-1,709,297.09**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-847,342.75
02/01/25	322419	EGRESOS 3 - CHEQUE 132 HURJ660611R76 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	66,447.16	-913,789.91
02/01/25	308172	EGRESOS 1 - CHEQUE 205 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	-1,200.00	-912,589.91
02/01/25	322418	EGRESOS 2 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - BANCO	0.00	10,928.65	-923,518.56
02/01/25	322556	DIARIO 11 - OFICIO DE TRASPASO 25/55 OOM910830RC4 - TRASPASO DE A CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,300,000.00	0.00	1,376,481.44
02/01/25	321317	DIARIO 10 - OFICIO DE TRASPASO 25/11 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	451,000.00	0.00	1,827,481.44
03/01/25	322324	EGRESOS 39 - SPEI 046890 ESR100128373 - pago factura - BANCO	0.00	5,510.52	1,821,970.92
03/01/25	308667	EGRESOS 4 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	1,521,970.92
03/01/25	323557	EGRESOS 40 - SPEI 1545 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	69,577.66	1,452,393.26
03/01/25	317847	EGRESOS 38 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago Proveedor - BANCO	0.00	188,835.86	1,263,557.40
03/01/25	308679	EGRESOS 6 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	50,000.00	1,213,557.40
03/01/25	317652	EGRESOS 37 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - BANCO	0.00	245,111.05	968,446.35
03/01/25	308672	EGRESOS 5 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	768,446.35
03/01/25	310377	EGRESOS 35 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	568,446.35
03/01/25	310349	EGRESOS 34 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	-200,000.00	768,446.35
03/01/25	322693	DIARIO 28 - OFICIO DE TRASPASO 25/104 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,360,000.00	0.00	2,128,446.35
06/01/25	308334	EGRESOS 41 - SPEI 849286 CEF721226EH - PAGO RETENCIONES 24/585 - BANCO	0.00	431,309.03	1,697,137.32
06/01/25	323514	EGRESOS 45 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - BANCO	0.00	831,866.53	865,270.79
06/01/25	323513	EGRESOS 44 - SPEI 532406 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - BANCO	0.00	436,441.63	428,829.16
06/01/25	308749	EGRESOS 42 - SPEI 888644 HCC950503NY4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	249,400.00	179,429.16
06/01/25	308750	EGRESOS 43 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	-20,570.84
07/01/25	323094	EGRESOS 48 - SPEI 1573 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	272,368.00	-292,938.84
07/01/25	322810	DIARIO 69 - OFICIO DE TRASPASO 25/183 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	79,000.00	0.00	-213,938.84
07/01/25	321321	DIARIO 64 - OFICIO DE TRASPASO 25/12 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	853,000.00	0.00	639,061.16
07/01/25	323109	EGRESOS 50 - SPEI 1577 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	488,360.00	150,701.16
07/01/25	322727	DIARIO 68 - OFICIO DE TRASPASO 25/144 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	250,000.00	0.00	400,701.16
07/01/25	323127	EGRESOS 52 - SPEI 1579 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	508,940.72	-108,239.56
07/01/25	322573	DIARIO 65 - OFICIO DE TRASPASO 25/57	4,042,000.00	0.00	3,933,760.44

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO			
07/01/25	323134	EGRESOS 55 - SPEI 1582 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	532,714.92	3,401,045.52
07/01/25	323138	EGRESOS 56 - SPEI 1574 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,772.00	2,929,273.52
07/01/25	322811	DIARIO 70 - OFICIO DE TRASPASO 25/182 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,300,000.00	0.00	4,229,273.52
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	155,194.13	4,074,079.39
07/01/25	324658	EGRESOS 58 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	4,500,000.00	-425,920.61
07/01/25	323129	EGRESOS 53 - SPEI 1580 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	490,216.00	-916,136.61
07/01/25	323143	EGRESOS 57 - SPEI 1575 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	136,192.36	-1,052,328.97
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - BANCO	0.00	11,059.99	-1,063,388.96
07/01/25	323098	EGRESOS 49 - SPEI 1576 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	438,416.20	-1,501,805.16
07/01/25	323132	EGRESOS 54 - SPEI 1581 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	467,265.40	-1,969,070.56
07/01/25	322692	DIARIO 66 - OFICIO DE TRASPASO 25/105 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,318,000.00	0.00	-651,070.56
07/01/25	323117	EGRESOS 51 - SPEI 1578 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	454,186.40	-1,105,256.96
08/01/25	322572	DIARIO 101 - OFICIO DE TRASPASO 25/58 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	528,000.00	0.00	-577,256.96
08/01/25	321324	DIARIO 100 - OFICIO DE TRASPASO 25/13 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	368,000.00	0.00	-209,256.96
08/01/25	323090	EGRESOS 59 - SPEI 1603 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	102,080.00	-311,336.96
08/01/25	322701	DIARIO 102 - OFICIO DE TRASPASO 25/115 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	209,000.00	0.00	-102,336.96
08/01/25	313509	DIARIO 98 - OFICIO DE TRASPASO 25/2 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,950,000.00	0.00	2,847,663.04
08/01/25	323096	EGRESOS 60 - SPEI 1604 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	367,488.00	2,480,175.04
08/01/25	324711	EGRESOS 61 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	2,398,975.04
08/01/25	325363	EGRESOS 62 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-81,200.00	2,480,175.04
09/01/25	308677	EGRESOS 69 - CHEQUE 213 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CUOTAS SINDICALES 30% CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REPOSICION DE CHEQUE) - BANCO	0.00	20,437.99	2,459,737.05
09/01/25	308658	EGRESOS 66 - CHEQUE 210 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS (REPOSICION DE CHEQUE) - BANCO	0.00	1,850.00	2,457,887.05
09/01/25	308656	EGRESOS 64 - CHEQUE 208 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS (	0.00	1,925.00	2,455,962.05

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPOSICION DE CHEQUE) - BANCO			
09/01/25	308675	EGRESOS 68 - CHEQUE 212 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2024 - BANCO	0.00	17,273.00	2,438,689.05
09/01/25	308657	EGRESOS 65 - CHEQUE 209 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS (REPOSICION DE CHEQUE) - BANCO	0.00	1,200.00	2,437,489.05
09/01/25	308690	EGRESOS 70 - CHEQUE 214 LOPC5606045V7 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO EJERCICIO 2024 - BANCO	0.00	2,750.08	2,434,738.97
09/01/25	308674	EGRESOS 67 - CHEQUE 211 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	156,219.00	2,278,519.97
10/01/25	323556	EGRESOS 92 - SPEI 1613 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	50,000.00	2,228,519.97
10/01/25	308735	EGRESOS 75 - CHEQUE 216 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	2,208,519.97
10/01/25	308736	EGRESOS 76 - CHEQUE 217 SAGA820806NE4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	2,188,519.97
10/01/25	310378	EGRESOS 86 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	1,988,519.97
10/01/25	310180	EGRESOS 84 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	1,788,519.97
10/01/25	322318	DIARIO 152 - OFICIO DE TRASPASO 25/38 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	250,000.00	1,538,519.97
10/01/25	310175	EGRESOS 81 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	1,388,519.97
10/01/25	310178	EGRESOS 83 - SPEI 736709 CCA171011GM4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	170,000.00	1,218,519.97
10/01/25	308762	EGRESOS 78 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	979,186.06	239,333.91
10/01/25	318442	EGRESOS 91 - SPEI 1614 HEC0505112NA - Pago a Proveedor - BANCO	0.00	179,868.49	59,465.42
10/01/25	322807	DIARIO 157 - OFICIO DE TRASPASO 25/186 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,862,000.00	0.00	1,921,465.42
10/01/25	310361	EGRESOS 85 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-200,000.00	2,121,465.42
10/01/25	310177	EGRESOS 82 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	1,821,465.42
10/01/25	310173	EGRESOS 80 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	1,671,465.42
10/01/25	308734	EGRESOS 74 - CHEQUE 215 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	1,661,465.42
10/01/25	309839	EGRESOS 79 - CHEQUE 216 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	-20,000.00	1,681,465.42
10/01/25	308737	EGRESOS 77 - CHEQUE 218 EIGC8112051P1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	1,671,465.42
13/01/25	308835	EGRESOS 93 - CHEQUE 219 DIRS7809182C1 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 - BANCO	0.00	6,000.00	1,665,465.42
13/01/25	310183	EGRESOS 98 - SPEI 672792 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	400,000.00	1,265,465.42
13/01/25	308840	EGRESOS 94 - CHEQUE 219 DIRS7809182C1 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 - BANCO	0.00	-6,000.00	1,271,465.42
13/01/25	308893	EGRESOS 97 - SPEI 1633 CSM211228453 - PAGO FACTURA A408 A409 - BANCO	0.00	69,381.21	1,202,084.21
13/01/25	308870	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/36 CSLCENT - DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C.	91.70	0.00	1,202,175.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMMANUEL ALEJANDRO HERRERA GARCIA - REF.CIERRE FONDO REVOLVENTE EMMANUEL HERRERA			
13/01/25	308857	EGRESOS 96 - CHEQUE 221 BAGE850531UG2 - ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	1,182,175.91
13/01/25	308841	EGRESOS 95 - CHEQUE 220 DIRS7809182C1 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2024 - BANCO	0.00	6,000.00	1,176,175.91
13/01/25	322570	DIARIO 183 - OFICIO DE TRASPASO 25/60 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,000,000.00	0.00	4,176,175.91
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	-18,375.41	4,194,551.32
14/01/25	323274	EGRESOS 120 - SPEI 1644 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	373,288.00	3,821,263.32
14/01/25	310336	EGRESOS 112 - SPEI 8004102 IFN060425C53 - PAGO DE RERTENCIONES - BANCO	0.00	1,514,209.07	2,307,054.25
14/01/25	309000	EGRESOS 108 - CHEQUE 226 CBR0911041V5 - PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 - BANCO	0.00	59,502.52	2,247,551.73
14/01/25	323238	EGRESOS 118 - SPEI 1642 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	584,412.93	1,663,138.80
14/01/25	314078	EGRESOS 114 - SPEI 7999110 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	24,678.96	1,638,459.84
14/01/25	323284	EGRESOS 122 - SPEI 1646 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	331,583.68	1,306,876.16
14/01/25	309006	EGRESOS 109 - CHEQUE 227 PHC1612083Y0 - PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 - BANCO	0.00	59,502.21	1,247,373.95
14/01/25	323270	EGRESOS 119 - SPEI 1643 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	367,217.72	880,156.23
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	18,375.41	861,780.82
14/01/25	323306	EGRESOS 126 - SPEI 1650 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,400.00	786,380.82
14/01/25	323147	EGRESOS 116 - SPEI 1640 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	441,287.20	345,093.62
14/01/25	310577	EGRESOS 113 - CHEQUE 226 CBR0911041V5 - PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 - BANCO	0.00	-59,502.52	404,596.14
14/01/25	323290	EGRESOS 123 - SPEI 1647 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	325,716.14
14/01/25	308957	EGRESOS 102 - CHEQUE 222 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	-22,000.00	347,716.14
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	18,375.41	329,340.73
14/01/25	308996	EGRESOS 107 - CHEQUE 225 CRM6702109K6 - PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 - BANCO	0.00	119,004.79	210,335.94
14/01/25	309007	EGRESOS 110 - CHEQUE 228 TOHD980116KT2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	190,335.94
14/01/25	308954	EGRESOS 101 - CHEQUE 222 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	22,000.00	168,335.94
14/01/25	308983	EGRESOS 103 - CHEQUE 223 LAOJ571224B24 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	22,000.00	146,335.94

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	-18,375.41	164,711.35
14/01/25	323278	EGRESOS 121 - SPEI 1645 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	324,800.00	-160,088.65
14/01/25	323161	EGRESOS 117 - SPEI 1641 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	430,592.00	-590,680.65
14/01/25	323298	EGRESOS 124 - SPEI 1648 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	-671,880.65
14/01/25	323145	EGRESOS 115 - SPEI 1639 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	492,895.60	-1,164,776.25
14/01/25	323301	EGRESOS 125 - SPEI 1649 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	-1,248,296.25
15/01/25	309262	EGRESOS 130 - CHEQUE 232 VECB8711208G1 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA CENTRO - BANCO	0.00	1,500.00	-1,249,796.25
15/01/25	321326	DIARIO 233 - OFICIO DE TRASPASO 25/15 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	455,000.00	0.00	-794,796.25
15/01/25	309268	EGRESOS 135 - CHEQUE 237 LOMB7503078A4 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA GENERAL - BANCO	0.00	10,000.00	-804,796.25
15/01/25	309267	EGRESOS 134 - CHEQUE 236 AABJ930106A43 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA ZACATAL - BANCO	0.00	3,000.00	-807,796.25
15/01/25	322382	DIARIO 236 - OFICIO DE TRASPASO 25/45 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4348 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	101,000.00	0.00	-706,796.25
15/01/25	322319	DIARIO 235 - OFICIO DE TRASPASO 25/39 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	10,000.00	-716,796.25
15/01/25	309264	EGRESOS 131 - CHEQUE 233 MECC9904085E4 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA CENTRO - BANCO	0.00	1,500.00	-718,296.25
15/01/25	309265	EGRESOS 132 - CHEQUE 234 SAOJ010103M81 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA ALMACEN - BANCO	0.00	1,500.00	-719,796.25
15/01/25	309236	EGRESOS 127 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - BANCO	0.00	4,832.38	-724,628.63
15/01/25	309260	EGRESOS 129 - CHEQUE 231 QUAR820629 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA CENTRO - BANCO	0.00	1,500.00	-726,128.63
15/01/25	309246	EGRESOS 128 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - BANCO	0.00	21,663.41	-747,792.04
15/01/25	324670	EGRESOS 142 - SPEI 231774 SIO240724754 - PAGO FACTURA NO, 4 - BANCO	0.00	258,221.80	-1,006,013.84
15/01/25	309266	EGRESOS 133 - CHEQUE 235 CAML570721K44 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA ZACATAL - BANCO	0.00	3,000.00	-1,009,013.84
16/01/25	310582	EGRESOS 147 - CHEQUE 240 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - BANCO	0.00	1,360,000.00	-2,369,013.84
16/01/25	310578	EGRESOS 143 - CHEQUE 238 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - BANCO	0.00	1,360,000.00	-3,729,013.84
16/01/25	310579	EGRESOS 144 - CHEQUE 238 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - BANCO	0.00	-1,360,000.00	-2,369,013.84
16/01/25	310580	EGRESOS 145 - CHEQUE 239 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLINEKAJFNDK - BANCO	0.00	1,360,000.00	-3,729,013.84

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	310581	EGRESOS 146 - CHEQUE 239 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLINEKAJFNDK - BANCO	0.00	-1,360,000.00	-2,369,013.84
17/01/25	309455	EGRESOS 160 - CHEQUE 246 GEOC5511081P1 - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT.R299 - BANCO	0.00	10,600.00	-2,379,613.84
17/01/25	322337	EGRESOS 171 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLESCORRESP. A LA PRIMER QNA ENE/2025 25/1 - BANCO	0.00	19,000.00	-2,398,613.84
17/01/25	324492	EGRESOS 176 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - BANCO	0.00	29,134.56	-2,427,748.40
17/01/25	310182	EGRESOS 161 - SPEI 966226 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	100,000.00	-2,527,748.40
17/01/25	323319	EGRESOS 174 - SPEI 1690 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	247,054.25	-2,774,802.65
17/01/25	323310	EGRESOS 172 - SPEI 1688 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	458,467.59	-3,233,270.24
17/01/25	309433	EGRESOS 156 - CHEQUE 242 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	5,000.00	-3,238,270.24
17/01/25	309434	EGRESOS 157 - CHEQUE 243 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	-3,258,270.24
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	8,500,000.00	-11,758,270.24
17/01/25	309437	EGRESOS 159 - CHEQUE 245 OEGV7209152K6 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	150,000.00	-11,908,270.24
17/01/25	321332	DIARIO 278 - OFICIO DE TRASPASO 25/17 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	842,000.00	0.00	-11,066,270.24
17/01/25	310185	EGRESOS 162 - SPEI 966277 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	100,000.00	-11,166,270.24
17/01/25	318443	EGRESOS 169 - SPEI 1675 HEC0505112NA - Pago a Provedor - BANCO	0.00	208,015.47	-11,374,285.71
17/01/25	323323	EGRESOS 175 - SPEI 1691 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	385,651.40	-11,759,937.11
17/01/25	322307	EGRESOS 170 - SPEI 970733 ESB110316C85 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	14,000.00	-11,773,937.11
17/01/25	309436	EGRESOS 158 - CHEQUE 244 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL - BANCO	0.00	5,595.00	-11,779,532.11
17/01/25	309432	EGRESOS 155 - CHEQUE 241 AEFO5307274C4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	10,000.00	-11,789,532.11
17/01/25	322568	DIARIO 281 - OFICIO DE TRASPASO 25/62 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	6,557,000.00	0.00	-5,232,532.11
17/01/25	322802	DIARIO 284 - OFICIO DE TRASPASO 25/191 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,321,000.00	0.00	-3,911,532.11
17/01/25	322383	DIARIO 279 - OFICIO DE TRASPASO 25/46 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4348 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,122,889.00	0.00	-2,788,643.11
17/01/25	317760	EGRESOS 168 - SPEI 970736 ESR100128373 - Pago a Proveedor - BANCO	0.00	4,162.03	-2,792,805.14
17/01/25	310188	EGRESOS 164 - SPEI 966331 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	-3,292,805.14
17/01/25	323316	EGRESOS 173 - SPEI 1689 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	348,000.00	-3,640,805.14
17/01/25	322567	DIARIO 280 - OFICIO DE TRASPASO 25/63 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,800,000.00	0.00	-1,840,805.14
17/01/25	317435	EGRESOS 167 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - BANCO	0.00	29,134.56	-1,869,939.70
17/01/25	310186	EGRESOS 163 - SPEI 966329 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	-2,169,939.70

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	309503	EGRESOS 179 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - BANCO	0.00	21,200.00	-2,191,139.70
20/01/25	322801	DIARIO 319 - OFICIO DE TRASPASO 25/192 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	365,000.00	0.00	-1,826,139.70
20/01/25	309502	EGRESOS 178 - CHEQUE 247 LUGR6912265J9 - FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - BANCO	0.00	10,000.00	-1,836,139.70
20/01/25	309613	EGRESOS 180 - CHEQUE 249 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	-1,856,139.70
20/01/25	313434	EGRESOS 184 - SPEI 540602 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,576,597.00	-3,432,736.70
20/01/25	322566	DIARIO 317 - OFICIO DE TRASPASO 25/64 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,918,000.00	0.00	-1,514,736.70
20/01/25	322697	DIARIO 318 - OFICIO DE TRASPASO 25/119 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	315,383.00	0.00	-1,199,353.70
20/01/25	321333	DIARIO 315 - OFICIO DE TRASPASO 25/18 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	491,000.00	0.00	-708,353.70
21/01/25	323440	EGRESOS 199 - SPEI 1748 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,964.00	-1,187,317.70
21/01/25	323407	EGRESOS 197 - SPEI 1746 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,772.00	-1,659,089.70
21/01/25	310607	EGRESOS 186 - SPEI 464460 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	-1,809,089.70
21/01/25	310609	EGRESOS 187 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	-2,309,089.70
21/01/25	322564	DIARIO 351 - OFICIO DE TRASPASO 25/66 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,480,000.00	0.00	-829,089.70
21/01/25	310615	EGRESOS 189 - SPEI 464458 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	50,000.00	-879,089.70
21/01/25	323446	EGRESOS 200 - SPEI 1749 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	458,909.92	-1,337,999.62
21/01/25	323397	EGRESOS 195 - SPEI 1744 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	443,584.00	-1,781,583.62
21/01/25	322562	DIARIO 349 - OFICIO DE TRASPASO 25/68 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,700,000.00	0.00	918,416.38
21/01/25	323399	EGRESOS 196 - SPEI 1745 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	282,353.28	636,063.10
21/01/25	323327	EGRESOS 192 - SPEI 1721 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	178,920.94	457,142.16
21/01/25	323435	EGRESOS 198 - SPEI 1747 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	257,142.16
21/01/25	323330	EGRESOS 193 - SPEI 1722 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	415,744.00	-158,601.84
21/01/25	322565	DIARIO 352 - OFICIO DE TRASPASO 25/65 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,169,000.00	0.00	1,010,398.16
21/01/25	321334	DIARIO 348 - OFICIO DE TRASPASO 25/19 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	516,000.00	0.00	1,526,398.16
21/01/25	322563	DIARIO 350 - OFICIO DE TRASPASO 25/67 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,080,000.00	0.00	2,606,398.16
21/01/25	310614	EGRESOS 188 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	2,506,398.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	310584	EGRESOS 185 - SPEI 140735 CBR0911041V5 - PAGO MARZO 25 - BANCO	0.00	59,502.52	2,446,895.64
21/01/25	323325	EGRESOS 191 - SPEI 1720 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	535,084.80	1,911,810.84
21/01/25	323353	EGRESOS 194 - SPEI 1743 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	417,600.00	1,494,210.84
21/01/25	310616	EGRESOS 190 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	994,210.84
22/01/25	309825	EGRESOS 203 - CHEQUE 250 EIIO810815 - FONDO REVOLVENTE A JURISDICCION DE ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	10,000.00	984,210.84
22/01/25	321335	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/20 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	496,000.00	0.00	1,480,210.84
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	18,375.41	1,461,835.43
22/01/25	309841	EGRESOS 204 - CHEQUE 251 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	1,441,835.43
23/01/25	322800	DIARIO 392 - OFICIO DE TRASPASO 25/193 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	433,000.00	0.00	1,874,835.43
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	135,114.84	1,739,720.59
23/01/25	310612	EGRESOS 208 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	1,539,720.59
23/01/25	322561	DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/69 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,150,000.00	0.00	2,689,720.59
23/01/25	323465	EGRESOS 213 - SPEI 1766 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	465,566.00	2,224,154.59
23/01/25	323458	EGRESOS 211 - SPEI 1764 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	482,328.00	1,741,826.59
23/01/25	323562	EGRESOS 215 - SPEI 534463 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - BANCO	0.00	436,774.91	1,305,051.68
23/01/25	310613	EGRESOS 209 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	925,000.00	380,051.68
23/01/25	310608	EGRESOS 207 - SPEI 639719 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	100,000.00	280,051.68
23/01/25	323563	EGRESOS 216 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - BANCO	0.00	834,078.39	-554,026.71
23/01/25	322696	DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/120 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	510,000.00	0.00	-44,026.71
23/01/25	323451	EGRESOS 210 - SPEI 1763 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	419,804.00	-463,830.71
23/01/25	323462	EGRESOS 212 - SPEI 1765 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	382,795.60	-846,626.31
23/01/25	323468	EGRESOS 214 - SPEI 1767 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	426,323.20	-1,272,949.51
23/01/25	321336	DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/21 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	507,000.00	0.00	-765,949.51
24/01/25	310184	EGRESOS 221 - CHEQUE 257 LOBL880820MF5 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - BANCO	0.00	5,000.00	-770,949.51
24/01/25	316160	EGRESOS 235 - SPEI 402560 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1341 PROCESO COMPLETO - BANCO	0.00	52,713.89	-823,663.40
24/01/25	310187	EGRESOS 222 - CHEQUE 258 CECG830828NX7 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - BANCO	0.00	1,500.00	-825,163.40

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	310195	EGRESOS 227 - CHEQUE 263 CEMJ8410255I9 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - BANCO	0.00	1,500.00	-826,663.40
24/01/25	310181	EGRESOS 220 - CHEQUE 256 BUAS7904287G8 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE DESALADORA - BANCO	0.00	5,000.00	-831,663.40
24/01/25	323070	EGRESOS 238 - SPEI 1785 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	250,036.24	-1,081,699.64
24/01/25	310196	EGRESOS 228 - CHEQUE 264 COMB651014IB6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA DE SANTIAGO - BANCO	0.00	10,000.00	-1,091,699.64
24/01/25	310606	EGRESOS 229 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	-1,241,699.64
24/01/25	316161	EGRESOS 236 - SPEI 402557 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1352 PROCESO COMPLETO - BANCO	0.00	52,713.89	-1,294,413.53
24/01/25	310611	EGRESOS 231 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	-1,444,413.53
24/01/25	310149	EGRESOS 217 - CHEQUE 253 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	10,000.00	-1,454,413.53
24/01/25	310610	EGRESOS 230 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	-1,754,413.53
24/01/25	310189	EGRESOS 223 - CHEQUE 259 BOTC850503KY0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - BANCO	0.00	10,000.00	-1,764,413.53
24/01/25	321337	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/22 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	414,300.00	0.00	-1,350,113.53
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - BANCO	0.00	9,816.26	-1,359,929.79
24/01/25	310194	EGRESOS 226 - CHEQUE 262 CATC870301 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - BANCO	0.00	1,500.00	-1,361,429.79
24/01/25	310179	EGRESOS 219 - CHEQUE 255 EIGC8112051P1 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO	0.00	2,838.80	-1,364,268.59
24/01/25	310190	EGRESOS 224 - CHEQUE 260 HEFR8508258Y4 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - BANCO	0.00	1,500.00	-1,365,768.59
24/01/25	310617	EGRESOS 232 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	-1,515,768.59
24/01/25	310192	EGRESOS 225 - CHEQUE 261 PEAA790811MG4 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - BANCO	0.00	1,500.00	-1,517,268.59
24/01/25	322253	EGRESOS 237 - SPEI 296835 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	4,815.60	-1,522,084.19
27/01/25	310270	EGRESOS 239 - CHEQUE 265 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	190,000.00	-1,712,084.19
28/01/25	323523	EGRESOS 243 - SPEI 1804 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	482,362.80	-2,194,446.99
28/01/25	310558	EGRESOS 241 - SPEI 1807 IBS1006033X1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 - BANCO	0.00	279,599.03	-2,474,046.02
28/01/25	322560	DIARIO 471 - OFICIO DE TRASPASO 25/70 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	8,700,000.00	0.00	6,225,953.98
28/01/25	323529	EGRESOS 245 - SPEI 1803 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	490,448.00	5,735,505.98
28/01/25	323533	EGRESOS 246 - SPEI 1802 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	450,660.00	5,284,845.98
28/01/25	323520	EGRESOS 242 - SPEI 1806 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	380,944.00	4,903,901.98
28/01/25	323525	EGRESOS 244 - SPEI 1805 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	447,296.00	4,456,605.98

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	323536	EGRESOS 247 - SPEI 1801 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	482,444.00	3,974,161.98
30/01/25	310663	EGRESOS 259 - CHEQUE 276 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	6,800.00	3,967,361.98
30/01/25	310664	EGRESOS 260 - CHEQUE 277 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CUOTAS 30% CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	20,437.93	3,946,924.05
30/01/25	310657	EGRESOS 255 - CHEQUE 272 GAVE840422UP0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA - BANCO	0.00	1,000.00	3,945,924.05
30/01/25	310651	EGRESOS 250 - CHEQUE 267 AEGL000803QS8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	16,273.58	3,929,650.47
30/01/25	310669	EGRESOS 265 - CHEQUE 282 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BANCO	0.00	153,426.44	3,776,224.03
30/01/25	310666	EGRESOS 262 - CHEQUE 279 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	10,900.00	3,765,324.03
30/01/25	310670	EGRESOS 266 - CHEQUE 283 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BANCO	0.00	76,713.53	3,688,610.50
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	18,109.16	3,670,501.34
30/01/25	310653	EGRESOS 252 - CHEQUE 269 MAOE970524C49 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	3,660,501.34
30/01/25	310658	EGRESOS 256 - CHEQUE 273 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	20,000.00	3,640,501.34
30/01/25	310652	EGRESOS 251 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - BANCO	0.00	4,832.38	3,635,668.96
30/01/25	310656	EGRESOS 254 - CHEQUE 271 FICR740301QC0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA GERENCIA DE SANTIAGO - BANCO	0.00	1,000.00	3,634,668.96
30/01/25	310672	EGRESOS 268 - CHEQUE 284 CBR0911041V5 - PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BANCO	0.00	76,713.53	3,557,955.43
30/01/25	310655	EGRESOS 253 - CHEQUE 270 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	3,547,955.43
30/01/25	310667	EGRESOS 263 - CHEQUE 280 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	156,219.00	3,391,736.43
30/01/25	310668	EGRESOS 264 - CHEQUE 281 PHC1612083Y0 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BANCO	0.00	76,713.07	3,315,023.36
30/01/25	310662	EGRESOS 258 - CHEQUE 275 STS3711062FI - PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	10,000.00	3,305,023.36
30/01/25	310665	EGRESOS 261 - CHEQUE 278 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CUOTAS SINDICALES 70% CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	47,688.53	3,257,334.83
30/01/25	324565	EGRESOS 271 - SPEI 61257 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	153,700.00	3,103,634.83
30/01/25	308171	EGRESOS 248 - CHEQUE 205 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	1,200.00	3,102,434.83

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	310661	EGRESOS 257 - CHEQUE 274 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	156,670.50	2,945,764.33
30/01/25	310671	EGRESOS 267 - CHEQUE 283 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BANCO	0.00	-76,713.53	3,022,477.86
31/01/25	317665	EGRESOS 303 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - BANCO	0.00	-245,111.05	3,267,588.91
31/01/25	322559	DIARIO 547 - OFICIO DE TRASPASO 25/71 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,110,000.00	0.00	4,377,588.91
31/01/25	312139	EGRESOS 281 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	40,000.00	4,337,588.91
31/01/25	323899	EGRESOS 351 - SPEI 30082024-2 SOMC880824T70 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	31,006.30	4,306,582.61
31/01/25	324484	EGRESOS 352 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - BANCO	0.00	-29,134.56	4,335,717.17
31/01/25	312135	EGRESOS 280 - SPEI 424923 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	4,135,717.17
31/01/25	311371	EGRESOS 274 - CHEQUE 282 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BANCO	0.00	-153,426.44	4,289,143.61
31/01/25	323069	EGRESOS 337 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	301,700.76	3,987,442.85
31/01/25	323897	EGRESOS 349 - SPEI 30082024 BUCA810326B95 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	114,883.03	3,872,559.82
31/01/25	322420	EGRESOS 309 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - BANCO	0.00	-10,928.65	3,883,488.47
31/01/25	311089	EGRESOS 273 - CHEQUE 284 CBR0911041V5 - PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BANCO	0.00	-76,713.53	3,960,202.00
31/01/25	314227	INGRESOS 696 - ACCESORIO 3009 - ACCESORIO 3009 - ACCESORIO 3009 - Intereses	472.14	0.00	3,960,674.14
31/01/25	322422	EGRESOS 311 - CHEQUE 58 UIEA670707NK4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	-113,477.00	4,074,151.14
31/01/25	323516	EGRESOS 339 - SPEI 1845 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	80,000.00	3,994,151.14
31/01/25	312132	EGRESOS 277 - SPEI 1862 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,694,151.14
31/01/25	322421	EGRESOS 310 - CHEQUE 132 HURJ660611R76 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	-66,447.16	3,760,598.30
31/01/25	322423	EGRESOS 312 - CHEQUE 84 GUGG961122975 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	-54,192.47	3,814,790.77
31/01/25	322320	DIARIO 542 - OFICIO DE TRASPASO 25/40 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	130,000.00	3,684,790.77
31/01/25	323898	EGRESOS 350 - SPEI 30082024-1 CEOR921229 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	59,553.89	3,625,236.88
31/01/25	322795	DIARIO 551 - OFICIO DE TRASPASO 25/198 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	511,000.00	0.00	4,136,236.88
31/01/25	325609	EGRESOS 353 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLESCORRESP. A LA PRIMER QNA ENE/2025 25/1 - BANCO	0.00	-19,000.00	4,155,236.88
31/01/25	323538	EGRESOS 341 - SPEI 1847 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	445,788.00	3,709,448.88
31/01/25	312133	EGRESOS 278 - SPEI 424905 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	100,000.00	3,609,448.88
31/01/25	322335	DIARIO 543 - OFICIO DE TRASPASO 25/41 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANCOMER 9320 -	0.00	250,000.00	3,359,448.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
31/01/25	322252	EGRESOS 308 - SPEI 214661 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	8,997.07	3,350,451.81
31/01/25	323545	EGRESOS 343 - SPEI 1849 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	366,177.20	2,984,274.61
31/01/25	323068	EGRESOS 336 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	-269,195.29	3,253,469.90
31/01/25	323518	EGRESOS 340 - SPEI 1846 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	355,934.40	2,897,535.50
31/01/25	323067	EGRESOS 335 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	269,195.29	2,628,340.21
31/01/25	323540	EGRESOS 342 - SPEI 1848 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	346,260.00	2,282,080.21
31/01/25	314228	EGRESOS 302 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - IVA	0.00	828.00	2,281,252.21
31/01/25	323729	EGRESOS 346 - SPEI 201113 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	11,599.99	2,269,652.22
31/01/25	323547	EGRESOS 344 - SPEI 1850 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	330,368.00	1,939,284.22
31/01/25	323549	EGRESOS 345 - SPEI 1851 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	336,510.12	1,602,774.10
31/01/25	314228	EGRESOS 302 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - Comision	0.00	5,175.00	1,597,599.10
31/01/25	312001	EGRESOS 275 - CHEQUE 265 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	-190,000.00	1,787,599.10
31/01/25	312130	EGRESOS 276 - SPEI 1861 SARY750131V82 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	100,000.00	1,687,599.10
31/01/25	312134	EGRESOS 279 - SPEI 425032 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	1,487,599.10
		SUBTOTAL	**56,935,135.84**	**54,600,193.99**	
		TOTAL	**2,334,941.85**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-21,298.24
03/01/25	316163	EGRESOS 36 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	14,500.00	-35,798.24
10/01/25	321325	DIARIO 151 - OFICIO DE TRASPASO 25/14 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	639,000.00	0.00	603,201.76
10/01/25	313785	EGRESOS 90 - SPEI 83329674 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 BANORTE - BANCO	0.00	833,296.74	-230,094.98
10/01/25	322318	DIARIO 152 - OFICIO DE TRASPASO 25/38 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	250,000.00	0.00	19,905.02
15/01/25	321329	DIARIO 234 - OFICIO DE TRASPASO 25/16 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	700,000.00	0.00	719,905.02
15/01/25	313448	EGRESOS 137 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	2,010,514.68	-1,290,609.66
15/01/25	316339	EGRESOS 141 - SPEI 015486 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESP. A LA PRIMER QNA ENERO 2025 - BANCO	0.00	61,500.00	-1,352,109.66
15/01/25	322319	DIARIO 235 - OFICIO DE TRASPASO 25/39 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	-1,342,109.66
15/01/25	311127	EGRESOS 136 - SPEI 58113 GOTL620713671 - PAGO NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	22,000.00	-1,364,109.66
15/01/25	322806	DIARIO 243 - OFICIO DE TRASPASO 25/187 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,339,700.00	0.00	-24,409.66
17/01/25	325610	EGRESOS 177 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA - BANCO	0.00	19,000.00	-43,409.66
20/01/25	312308	EGRESOS 183 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - BANCO	0.00	12,500.00	-55,909.66
30/01/25	325616	EGRESOS 272 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BANCO	0.00	1,904,792.85	-1,960,702.51
31/01/25	325612	EGRESOS 354 - SPEI 93594 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANORTE SEG QUINC ENERO 2025 - BANCO	0.00	58,500.00	-2,019,202.51
31/01/25	313781	EGRESOS 298 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BANCO	0.00	1,978,406.29	-3,997,608.80
31/01/25	314172	INGRESOS 694 - ACCESORIO 3006 - ACCESORIO 3006 - ACCESORIO 3006 - Intereses	3.11	0.00	-3,997,605.69
31/01/25	322320	DIARIO 542 - OFICIO DE TRASPASO 25/40 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	130,000.00	0.00	-3,867,605.69
31/01/25	325613	EGRESOS 355 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BANCO	0.00	-1,978,406.29	-1,889,199.40
31/01/25	321338	DIARIO 541 - OFICIO DE TRASPASO 25/23 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,852,960.00	0.00	-36,239.40
31/01/25	321268	EGRESOS 307 - SPEI 58113 GOTL620713671 - PAGO NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	-22,000.00	-14,239.40

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**4,921,663.11**	**4,914,604.27**	
		TOTAL	**7,058.84**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-1,844,878.35
02/01/25	325080	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ENERO-2025 CENT. - REF.1729908	1,729,908.27	0.00	-114,970.08
		SUBTOTAL	**1,729,908.27**	**0.00**	
		TOTAL	**1,729,908.27**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-356,456.61
21/01/25	325778	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/383 OOM910830RC4 - traspaso entre cuentas de la cta hsbc a la cta 3719 banamex - BANCO	0.00	4,951.51	-361,408.12
31/01/25	323843	EGRESOS 347 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - Comision	0.00	1,490.00	-362,898.12
31/01/25	325109	INGRESOS 862 - DEPOSITO 25/1883 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV CENT - REF.08112021	0.01	0.00	-362,898.11
31/01/25	325109	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/1884 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - REF.14122021	1.00	0.00	-362,897.11
31/01/25	325109	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/1884 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - REF.08122021	20,678.00	0.00	-342,219.11
31/01/25	325109	INGRESOS 866 - DEPOSITO 25/1890 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CENT - REF.18112022	38,496.96	0.00	-303,722.15
31/01/25	325109	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/1884 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - REF.16122021	1.00	0.00	-303,721.15
31/01/25	325109	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/1884 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - REF.15122021	1.00	0.00	-303,720.15
31/01/25	323843	EGRESOS 347 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - IVA	0.00	238.40	-303,958.55
31/01/25	325109	INGRESOS 865 - DEPOSITO 25/1886 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CENT - REF.22092022	0.01	0.00	-303,958.54
31/01/25	325109	INGRESOS 864 - DEPOSITO 25/1885 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.24012022	15,720.89	0.00	-288,237.65
31/01/25	325109	INGRESOS 859 - DEPOSITO 25/1879 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CENT - REF.21112017	1,402.12	0.00	-286,835.53
31/01/25	325109	INGRESOS 866 - DEPOSITO 25/1890 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CENT - REF.18112022-1	15,456.00	0.00	-271,379.53
31/01/25	325109	INGRESOS 858 - DEPOSITO 25/1878 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.23072015	947.83	0.00	-270,431.70
31/01/25	325109	INGRESOS 861 - DEPOSITO 25/1882 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.27102021	15,320.00	0.00	-255,111.70
31/01/25	325109	INGRESOS 867 - DEPOSITO 25/1891 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CENT - REF.05122022	659.00	0.00	-254,452.70
31/01/25	325109	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/1884 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - REF.14122021-1	1.00	0.00	-254,451.70
31/01/25	325109	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/1884 CENT -	4.00	0.00	-254,447.70

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - REF.20122021-1			
31/01/25	325109	INGRESOS 860 - DEPOSITO 25/1881 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-AGO CENT - REF.09082021	100.00	0.00	-254,347.70
31/01/25	325109	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/1884 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - REF.20122021	1.00	0.00	-254,346.70
		SUBTOTAL	**108,789.82**	**6,679.91**	
		TOTAL	**102,109.91**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			42,506.56
01/01/25	308725	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/128 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/2: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	20,000.00	0.00	62,506.56
02/01/25	308196	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/2 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE COMERCIALIZACION LA L.C. ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIERREZ - DEPOSITO 24/4749: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIERREZ	0.00	15,745.05	46,761.51
02/01/25	308678	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/259 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/12: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	20,000.00	0.00	66,761.51
03/01/25	309598	DIARIO 24 - SOLICITUD 25/683 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/31: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	20,000.00	0.00	86,761.51
03/01/25	308224	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE COMERCIALIZACION LA L.C. ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIERREZ - DEPOSITO 24/4749: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIERREZ	0.00	-15,745.05	102,506.56
03/01/25	309488	DIARIO 23 - SOLICITUD 24/24129 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 24/87: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	20,000.00	0.00	122,506.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	309325	DIARIO 48 - SOLICITUD 25/105 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/1: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	10,000.00	0.00	132,506.56
07/01/25	308732	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/137 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/3: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	10,000.00	0.00	142,506.56
09/01/25	308793	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/237 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE MEDINA CARRILLO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/8: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE MEDINA CARRILLO	1,500.00	0.00	144,006.56
09/01/25	308796	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/240 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/11: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ	1,500.00	0.00	145,506.56
09/01/25	308794	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/238 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/9: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA	1,500.00	0.00	147,006.56
09/01/25	308791	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/235 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/6: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO	3,000.00	0.00	150,006.56
09/01/25	308790	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/233 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑANA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/5: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑANA	3,000.00	0.00	153,006.56
09/01/25	308727	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/206 - FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/4: FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	20,000.00	0.00	173,006.56
09/01/25	308792	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/236 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZI NAURUBI SANTOS ORTIZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/7: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZI NAURUBI SANTOS ORTIZ	1,500.00	0.00	174,506.56
09/01/25	308724	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/263 - FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/13: FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	20,000.00	0.00	194,506.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
09/01/25	308795	DIARIO 125 - SOLICITUD 25/239 - APERTURA DE FONDO DE CAJA GENERAL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/10: APERTURA DE FONDO DE CAJA GENERAL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO	10,000.00	0.00	204,506.56
10/01/25	308787	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/327 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA ROSARIO HERNANDEZ FERRER - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/21: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA ROSARIO HERNANDEZ FERRER	1,500.00	0.00	206,006.56
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17697: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	525.00	205,481.56
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 05940: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,683.00	203,798.56
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - DEPOSITO 25/36: DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. EMMANUEL ALEJANDRO HERRERA GARCIA	0.00	91.70	203,706.86
10/01/25	308785	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/323 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/19: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO	1,500.00	0.00	205,206.86
10/01/25	308784	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/322 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA MARIA DEL CARMEN CASTRO TORRES - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/18: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA MARIA DEL CARMEN CASTRO TORRES	1,500.00	0.00	206,706.86
10/01/25	308783	DIARIO 142 - SOLICITUD 25/321 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA GUADALUPE CESEÑA CESEÑA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/17: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA GUADALUPE CESEÑA CESEÑA	1,500.00	0.00	208,206.86
10/01/25	308786	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/325 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/20: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES	10,000.00	0.00	218,206.86
10/01/25	309326	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/311 - Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/15: Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	5,000.00	0.00	223,206.86
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 34573: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	549.00	222,657.86
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - DEPOSITO 24/4734: DEPOSITO CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE C. EMMANUEL ALEJANDRO HERRERA GARCIA	0.00	16,551.30	206,106.56
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de	0.00	600.00	205,506.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 19874: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
10/01/25	308782	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/319 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA AIDE PEREYRA ALVAREZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/16: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA AIDE PEREYRA ALVAREZ	1,500.00	0.00	207,006.56
10/01/25	308726	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/300 - PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/14: PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	10,000.00	0.00	217,006.56
13/01/25	309141	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/400 - Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/22: Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	20,000.00	0.00	237,006.56
13/01/25	309324	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/511 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/25: APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	10,000.00	0.00	247,006.56
14/01/25	309142	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/432 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/23: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	257,006.56
15/01/25	309487	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/480 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/24: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	10,000.00	0.00	267,006.56
17/01/25	310337	DIARIO 275 - SOLICITUD 25/644 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/28: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA	1,000.00	0.00	268,006.56
17/01/25	309868	DIARIO 274 - SOLICITUD 25/643 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA GERENCIA SANTIAGO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/27: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA GERENCIA SANTIAGO	1,000.00	0.00	269,006.56
20/01/25	309952	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/676 - APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/29: APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	5,000.00	0.00	274,006.56
20/01/25	309701	DIARIO 304 - SOLICITUD 25/720 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/32: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE	5,000.00	0.00	279,006.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,			
20/01/25	309566	DIARIO 303 - SOLICITUD 24/24129 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 24/87: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	-20,000.00	0.00	259,006.56
20/01/25	310144	DIARIO 309 - SOLICITUD 25/679 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - DEPOSITO 25/67: CIERRE FONDO REVOLVENTE C. CELIA RIVERA ALVAREZ.	0.00	9,506.56	249,500.00
20/01/25	309702	DIARIO 305 - SOLICITUD 25/680 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/30: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	10,000.00	0.00	259,500.00
21/01/25	311080	DIARIO 346 - SOLICITUD 25/757 - APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/35: APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	20,000.00	0.00	279,500.00
21/01/25	310127	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/752 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/34: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	10,000.00	0.00	289,500.00
21/01/25	311302	DIARIO 347 - SOLICITUD 25/725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/33: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	10,000.00	0.00	299,500.00
22/01/25	309843	DIARIO 364 - SOLICITUD 25/798 - Apertura de fondo de caja Miraflores - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/36: Apertura de fondo de caja Miraflores	1,000.00	0.00	300,500.00
22/01/25	309951	DIARIO 365 - SOLICITUD 25/835 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/38: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	310,500.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310322	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/987 - APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/39: APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	20,000.00	0.00	330,500.00
30/01/25	311148	DIARIO 511 - SOLICITUD 25/1226 - CIERRE de Apertura de Fondo Revolvente Caja Miraflores C. Sandra Gonzalez Meza - DEPOSITO 24/4890: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. SANDRA GONZALEZ MEZA	0.00	1,000.00	329,500.00
31/01/25	313747	DIARIO 536 - SOLICITUD 25/1347 - APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/40: APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	10,000.00	0.00	339,500.00
31/01/25	323236	DIARIO 560 - SOLICITUD 25/725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/33: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	-10,000.00	0.00	329,500.00
		SUBTOTAL	**317,500.00**	**30,506.56**	
		TOTAL	**286,993.44**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			17,933,215.86
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	800.00	17,932,415.86
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	400.00	17,932,015.86
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	400.00	17,931,615.86
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,800.00	17,928,815.86
30/01/25	310663	EGRESOS 259 - CHEQUE 276 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - FONDO REVOLVENTE	6,800.00	0.00	17,935,615.86
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,800.00	17,933,815.86
30/01/25	310666	EGRESOS 262 - CHEQUE 279 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - FONDO REVOLVENTE	10,900.00	0.00	17,944,715.86
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	4,200.00	17,940,515.86
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	400.00	17,940,115.86
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	650.00	17,939,465.86
		SUBTOTAL	**17,700.00**	**11,450.00**	
		TOTAL	**6,250.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			576,567.13
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	8,940.64	567,626.49
16/01/25	309298	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/567 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO 2025 DE LA C. NANCY ANAHI DAVIS DELGADO, EMPLEADA DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ANTICIPO 25/1: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO 2025 DE LA C. NANCY ANAHI DAVIS DELGADO, EMPLEADA DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	32,671.31	0.00	600,297.80
24/01/25	310163	DIARIO 408 - SOLICITUD 25/1022 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/3: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,973.14	0.00	609,270.94
24/01/25	310167	DIARIO 409 - SOLICITUD 25/1023 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS PERIODO 2025 Y AJUSTE CATORCENAL 2025, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/4: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS PERIODO 2025 Y AJUSTE CATORCENAL 2025, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	19,612.51	0.00	628,883.45
24/01/25	310162	DIARIO 407 - SOLICITUD 25/1020 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO PARA DESCONTARSE A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 HASTA LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE SANTIAGO. - ANTICIPO 25/2: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO PARA DESCONTARSE A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 HASTA LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE SANTIAGO.	30,000.00	0.00	658,883.45
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	3,774.84	655,108.61
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	3,068.12	652,040.49
31/01/25	322538	DIARIO 577 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	0.00	-0.01	652,040.50
		SUBTOTAL	**91,256.96**	**15,783.59**	
		TOTAL	**75,473.37**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			30,748,511.73
03/01/25	308667	EGRESOS 4 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1547: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,707,132.42
03/01/25	317652	EGRESOS 37 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - SPEI 1546: IVA AL 16 %	0.00	33,129.86	30,674,002.56
03/01/25	308672	EGRESOS 5 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 891264: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,646,416.35
03/01/25	323557	EGRESOS 40 - SPEI 1545 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 1545: IVA AL 16 %	0.00	9,397.70	30,637,018.65
03/01/25	308679	EGRESOS 6 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1548: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	30,630,122.10
03/01/25	310349	EGRESOS 34 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 891264: IVA AL 16 %	0.00	-27,586.21	30,657,708.31
03/01/25	316786	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/2785 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA EDEF6DA55A3: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	14,029.80	0.00	30,671,738.11
03/01/25	322324	EGRESOS 39 - SPEI 046890 ESR100128373 - pago factura - SPEI 046890: IVA AL 16 %	0.00	746.60	30,670,991.51
03/01/25	310377	EGRESOS 35 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 891264: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,643,405.30
03/01/25	317847	EGRESOS 38 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago Proveedor - SPEI 1546: IVA AL 16 %	0.00	25,525.57	30,617,879.73
06/01/25	308749	EGRESOS 42 - SPEI 888644 HCC950503NY4 - PAGO FACTURAS - SPEI 888644: IVA AL 16 %	0.00	34,400.00	30,583,479.73
06/01/25	308750	EGRESOS 43 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 888582: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,555,893.52
07/01/25	323094	EGRESOS 48 - SPEI 1573 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1573: IVA AL 16 %	0.00	37,568.00	30,518,325.52
07/01/25	322883	DIARIO 72 - FACTURA 483 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - FACTURA 483	37,568.00	0.00	30,555,893.52
07/01/25	317901	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/4641 - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - FACTURA FDF179154: Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	24,315.17	0.00	30,580,208.69
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1563: IVA AL 16 %	0.00	21,406.09	30,558,802.60
07/01/25	324658	EGRESOS 58 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - SPEI 864512: IVA AL 16 %	0.00	403,640.88	30,155,161.72
07/01/25	323098	EGRESOS 49 - SPEI 1576 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1576: IVA AL 16 %	0.00	60,471.20	30,094,690.52
07/01/25	322888	DIARIO 77 - FACTURA 1135 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1135	67,360.00	0.00	30,162,050.52
07/01/25	323127	EGRESOS 52 - SPEI 1579 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1579: IVA AL 16 %	0.00	70,198.72	30,091,851.80
07/01/25	323109	EGRESOS 50 - SPEI 1577 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1577: IVA AL 16 %	0.00	67,360.00	30,024,491.80
07/01/25	323138	EGRESOS 56 - SPEI 1574 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1574: IVA AL 16 %	0.00	65,072.00	29,959,419.80
07/01/25	323117	EGRESOS 51 - SPEI 1578 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1578: IVA AL 16 %	0.00	62,646.40	29,896,773.40
07/01/25	322886	DIARIO 75 - FACTURA 1097 MOCA941124F40 -	64,450.40	0.00	29,961,223.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1097			
07/01/25	322890	DIARIO 79 - FACTURA A1982 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA A1982	50,688.00	0.00	30,011,911.80
07/01/25	322885	DIARIO 74 - FACTURA 1563 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - FACTURA 1563	70,198.72	0.00	30,082,110.52
07/01/25	323107	DIARIO 82 - FACTURA 481 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - FACTURA 481	65,072.00	0.00	30,147,182.52
07/01/25	322889	DIARIO 78 - FACTURA 1137 HUGR970223ET9 - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1137	60,471.20	0.00	30,207,653.72
07/01/25	322884	DIARIO 73 - FACTURA 1559 LOVJ910725GJ2 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 1559	67,616.00	0.00	30,275,269.72
07/01/25	323129	EGRESOS 53 - SPEI 1580 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1580: IVA AL 16 %	0.00	67,616.00	30,207,653.72
07/01/25	322891	DIARIO 80 - FACTURA 744 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 744	14,080.00	0.00	30,221,733.72
07/01/25	323134	EGRESOS 55 - SPEI 1582 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1582: IVA AL 16 %	0.00	73,477.92	30,148,255.80
07/01/25	323143	EGRESOS 57 - SPEI 1575 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1575: IVA AL 16 %	0.00	18,785.15	30,129,470.65
07/01/25	322887	DIARIO 76 - FACTURA 444 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 444	62,646.40	0.00	30,192,117.05
07/01/25	323132	EGRESOS 54 - SPEI 1581 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1581: IVA AL 16 %	0.00	64,450.40	30,127,666.65
07/01/25	323091	DIARIO 81 - FACTURA 478 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,	18,785.15	0.00	30,146,451.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S. - FACTURA 478			
07/01/25	322882	DIARIO 71 - FACTURA 1094 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1094	73,477.92	0.00	30,219,929.72
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858851: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	41,023.48	0.00	30,260,953.20
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858845: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	54,112.18	0.00	30,315,065.38
08/01/25	314792	DIARIO 99 - FACTURA 152 GQD200528Q13 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 152	87,600.00	0.00	30,402,665.38
08/01/25	323090	EGRESOS 59 - SPEI 1603 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1603: IVA AL 16 %	0.00	14,080.00	30,388,585.38
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858849: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	38,048.01	0.00	30,426,633.39
08/01/25	322894	DIARIO 106 - FACTURA 55 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 55	10,400.00	0.00	30,437,033.39
08/01/25	324711	EGRESOS 61 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2740: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	30,425,833.39
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859917: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	23,665.35	0.00	30,449,498.74
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859913: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	34,520.33	0.00	30,484,019.07
08/01/25	325363	EGRESOS 62 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2740: IVA AL 16 %	0.00	-11,200.00	30,495,219.07
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858843: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	88,055.17	0.00	30,583,274.24
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859920: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	31,482.38	0.00	30,614,756.62
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859717: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	70,621.44	0.00	30,685,378.06
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858841: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	39,580.86	0.00	30,724,958.92
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858847:	42,329.22	0.00	30,767,288.14

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II			
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859916: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	53,387.21	0.00	30,820,675.35
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858842: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	24,047.00	0.00	30,844,722.35
08/01/25	322893	DIARIO 105 - FACTURA 46 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 46	10,880.00	0.00	30,855,602.35
08/01/25	323096	EGRESOS 60 - SPEI 1604 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1604: IVA AL 16 %	0.00	50,688.00	30,804,914.35
08/01/25	322895	DIARIO 107 - FACTURA 58 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - FACTURA 58	11,520.00	0.00	30,816,434.35
08/01/25	322892	DIARIO 104 - FACTURA 44 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 44	11,200.00	0.00	30,827,634.35
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859282: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	15,852.51	0.00	30,843,486.86
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859922: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	13,702.36	0.00	30,857,189.22
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858846: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	51,259.34	0.00	30,908,448.56
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858850: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	41,759.84	0.00	30,950,208.40
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858844: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	36,850.34	0.00	30,987,058.74
08/01/25	308798	DIARIO 93 - SOLICITUD 25/185 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858831: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	549,475.43	0.00	31,536,534.17
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858848: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	37,756.68	0.00	31,574,290.85
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859919: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	42,733.45	0.00	31,617,024.30
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE	59,612.92	0.00	31,676,637.22

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO 2025 - RECIBO AG000036859914: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL			
10/01/25	310175	EGRESOS 81 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - SPEI 1616: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	31,655,947.56
10/01/25	310173	EGRESOS 80 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 1615: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	31,635,257.90
10/01/25	323556	EGRESOS 92 - SPEI 1613 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 1613: IVA AL 16 %	0.00	6,759.46	31,628,498.44
10/01/25	314380	DIARIO 150 - FACTURA 4 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 4	35,616.80	0.00	31,664,115.24
10/01/25	308762	EGRESOS 78 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - SPEI 669412: IVA AL 16 %	0.00	135,060.14	31,529,055.10
10/01/25	310378	EGRESOS 86 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 736679: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	31,501,468.89
10/01/25	318442	EGRESOS 91 - SPEI 1614 HEC0505112NA - Pago a Proveedor - SPEI 1614: IVA AL 16 %	0.00	24,315.17	31,477,153.72
10/01/25	310178	EGRESOS 83 - SPEI 736709 CCA171011GM4 - PAGO FACTURAS - SPEI 736709: IVA AL 16 %	0.00	23,448.27	31,453,705.45
10/01/25	310180	EGRESOS 84 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 736679: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	31,426,119.24
10/01/25	310361	EGRESOS 85 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 736679: IVA AL 16 %	0.00	-27,586.21	31,453,705.45
10/01/25	310177	EGRESOS 82 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 736704: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	31,412,326.14
13/01/25	322903	DIARIO 191 - FACTURA 1114 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1114	53,193.30	0.00	31,465,519.44
13/01/25	310183	EGRESOS 98 - SPEI 672792 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 672792: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	31,410,347.03
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863439: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	197.35	0.00	31,410,544.38
13/01/25	322900	DIARIO 188 - FACTURA 756 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 756	63,236.91	0.00	31,473,781.29
13/01/25	317902	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/4642 - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - FACTURA FDF179351: Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025	32,505.47	0.00	31,506,286.76
13/01/25	322902	DIARIO 190 - FACTURA 1111 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1111	67,985.60	0.00	31,574,272.36
13/01/25	308893	EGRESOS 97 - SPEI 1633 CSM211228453 - PAGO FACTURA A408 A409 - SPEI 1633: IVA AL 16 %	0.00	9,569.82	31,564,702.54
13/01/25	322897	DIARIO 185 - FACTURA 454 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA	48,000.00	0.00	31,612,702.54

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VISTA - FACTURA 454			
13/01/25	322901	DIARIO 189 - FACTURA 758 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - FACTURA 758	57,344.00	0.00	31,670,046.54
13/01/25	322904	DIARIO 192 - FACTURA 1144 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1144	44,800.00	0.00	31,714,846.54
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863588: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	20.21	0.00	31,714,866.75
13/01/25	322906	DIARIO 194 - FACTURA 1421 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 1421	80,608.68	0.00	31,795,475.43
13/01/25	322908	DIARIO 196 - FACTURA 1425 HERM941215FL5 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 1425	60,867.20	0.00	31,856,342.63
13/01/25	322896	DIARIO 184 - FACTURA 452 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 452	34,076.45	0.00	31,890,419.08
13/01/25	322905	DIARIO 193 - FACTURA 1141 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1141	45,735.68	0.00	31,936,154.76
13/01/25	322899	DIARIO 187 - FACTURA 487 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - FACTURA 487	50,650.72	0.00	31,986,805.48
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863508: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	206.61	0.00	31,987,012.09
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863440: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	234.37	0.00	31,987,246.46
13/01/25	322909	DIARIO 197 - FACTURA 1568 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1568	24,678.75	0.00	32,011,925.21
13/01/25	322907	DIARIO 195 - FACTURA 1423 HERM941215FL5 -	59,392.00	0.00	32,071,317.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1423			
13/01/25	322898	DIARIO 186 - FACTURA 484 GOLY970118PX4 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 484	51,488.00	0.00	32,122,805.21
13/01/25	322910	DIARIO 198 - FACTURA 1570 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1570	73,804.80	0.00	32,196,610.01
14/01/25	323278	EGRESOS 121 - SPEI 1645 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1645: IVA AL 16 %	0.00	44,800.00	32,151,810.01
14/01/25	309862	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874809: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	32.11	0.00	32,151,842.12
14/01/25	323147	EGRESOS 116 - SPEI 1640 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1640: IVA AL 16 %	0.00	60,867.20	32,090,974.92
14/01/25	314078	EGRESOS 114 - SPEI 7999110 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE 2024 - SPEI 7999110: IVA AL 16 %	0.00	3,403.99	32,087,570.93
14/01/25	323161	EGRESOS 117 - SPEI 1641 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1641: IVA AL 16 %	0.00	59,392.00	32,028,178.93
14/01/25	323301	EGRESOS 125 - SPEI 1649 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1649: IVA AL 16 %	0.00	11,520.00	32,016,658.93
14/01/25	309862	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874810: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	901.29	0.00	32,017,560.22
14/01/25	323274	EGRESOS 120 - SPEI 1644 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1644: IVA AL 16 %	0.00	51,488.00	31,966,072.22
14/01/25	323238	EGRESOS 118 - SPEI 1642 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1642: IVA AL 16 %	0.00	80,608.68	31,885,463.54
14/01/25	323270	EGRESOS 119 - SPEI 1643 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1643: IVA AL 16 %	0.00	50,650.72	31,834,812.82
14/01/25	323284	EGRESOS 122 - SPEI 1646 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1646: IVA AL 16 %	0.00	45,735.68	31,789,077.14
14/01/25	323290	EGRESOS 123 - SPEI 1647 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1647: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	31,778,197.14
14/01/25	323145	EGRESOS 115 - SPEI 1639 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1639: IVA AL 16 %	0.00	67,985.60	31,710,211.54
14/01/25	323306	EGRESOS 126 - SPEI 1650 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1650: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	31,699,811.54
14/01/25	309448	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/448 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - FACTURA C5828: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025	559.98	0.00	31,700,371.52
14/01/25	323298	EGRESOS 124 - SPEI 1648 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1648: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	31,689,171.52
15/01/25	309863	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/502 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036885238: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	36.74	0.00	31,689,208.26
15/01/25	324670	EGRESOS 142 - SPEI 231774 SIO240724754 - PAGO FACTURA NO, 4 - SPEI 231774: IVA AL 16 %	0.00	35,616.80	31,653,591.46
16/01/25	314381	DIARIO 256 - FACTURA 9 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA	4,018.56	0.00	31,657,610.02

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 9			
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 18947218: IVA AL 16 %	0.00	1,167,120.24	30,490,489.78
17/01/25	323319	EGRESOS 174 - SPEI 1690 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1690: IVA AL 16 %	0.00	34,076.45	30,456,413.33
17/01/25	310188	EGRESOS 164 - SPEI 966331 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - SPEI 966331: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	30,387,447.81
17/01/25	309610	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/635 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025. - FACTURA 523: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	1,970.72	0.00	30,389,418.53
17/01/25	323323	EGRESOS 175 - SPEI 1691 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1691: IVA AL 16 %	0.00	53,193.30	30,336,225.23
17/01/25	309458	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/601 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - FACTURA BAABSD-3227: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	1,931.03	0.00	30,338,156.26
17/01/25	317435	EGRESOS 167 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - SPEI 989501: IVA AL 16 %	0.00	4,018.56	30,334,137.70
17/01/25	310186	EGRESOS 163 - SPEI 966329 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURAS - SPEI 966329: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,292,758.39
17/01/25	310185	EGRESOS 162 - SPEI 966277 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 966277: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	30,278,965.29
17/01/25	323316	EGRESOS 173 - SPEI 1689 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1689: IVA AL 16 %	0.00	48,000.00	30,230,965.29
17/01/25	323310	EGRESOS 172 - SPEI 1688 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1688: IVA AL 16 %	0.00	63,236.91	30,167,728.38
17/01/25	310182	EGRESOS 161 - SPEI 966226 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 966226: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	30,153,935.28
17/01/25	324492	EGRESOS 176 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - SPEI 989501: IVA AL 16 %	0.00	4,018.56	30,149,916.72
17/01/25	322307	EGRESOS 170 - SPEI 970733 ESB110316C85 - PAGO FACTURA - SPEI 970733: IVA AL 16 %	0.00	1,931.03	30,147,985.69
17/01/25	309611	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/637 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - FACTURA 519: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	1,301.61	0.00	30,149,287.30
17/01/25	314789	DIARIO 277 - FACTURA 156 GQD200528Q13 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 156	9,240.00	0.00	30,158,527.30
17/01/25	317760	EGRESOS 168 - SPEI 970736 ESR100128373 - Pago a Proveedor - SPEI 970736: IVA AL 16 %	0.00	559.98	30,157,967.32
17/01/25	318443	EGRESOS 169 - SPEI 1675 HEC0505112NA - Pago a Provedor - SPEI 1675: IVA AL 16 %	0.00	28,112.48	30,129,854.84
17/01/25	309609	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/634 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - FACTURA 526: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025	1,455.04	0.00	30,131,309.88
17/01/25	309455	EGRESOS 160 - CHEQUE 246 GEOC5511081P1 - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT.R299 - CHEQUE 246: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	30,129,709.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	309864	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/667 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036889137: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	29.47	0.00	30,129,739.35
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898652: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	287.25	0.00	30,130,026.60
20/01/25	322916	DIARIO 325 - FACTURA 1148 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1148	58,803.20	0.00	30,188,829.80
20/01/25	322922	DIARIO 331 - FACTURA 1577 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 1577	66,064.00	0.00	30,254,893.80
20/01/25	322912	DIARIO 321 - FACTURA 489 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 489	61,184.00	0.00	30,316,077.80
20/01/25	322921	DIARIO 330 - FACTURA 1573 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1573	63,297.92	0.00	30,379,375.72
20/01/25	322511	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/5415 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - FACTURA FDF179652: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025	33,764.54	0.00	30,413,140.26
20/01/25	322913	DIARIO 322 - FACTURA 493 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 493	57,600.00	0.00	30,470,740.26
20/01/25	322915	DIARIO 324 - FACTURA 1135 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1135	38,945.28	0.00	30,509,685.54
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898036: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	135.88	0.00	30,509,821.42
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036895035: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	2,005.07	0.00	30,511,826.49
20/01/25	322918	DIARIO 327 - FACTURA 1154 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS,	52,799.39	0.00	30,564,625.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S. - FACTURA 1154			
20/01/25	322917	DIARIO 326 - FACTURA 1151 HUGR970223ET9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1151	64,216.00	0.00	30,628,841.88
20/01/25	322911	DIARIO 320 - FACTURA 1580 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES) - FACTURA 1580	27,586.21	0.00	30,656,428.09
20/01/25	322920	DIARIO 329 - FACTURA 1436 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL) - FACTURA 1436	57,904.00	0.00	30,714,332.09
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036894938: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	42.68	0.00	30,714,374.77
20/01/25	322919	DIARIO 328 - FACTURA 1433 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1433	66,528.00	0.00	30,780,902.77
20/01/25	309503	EGRESOS 179 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - CHEQUE 248: IVA AL 16 %	0.00	3,200.00	30,777,702.77
20/01/25	322914	DIARIO 323 - FACTURA 1132 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1132	65,072.00	0.00	30,842,774.77
20/01/25	313434	EGRESOS 184 - SPEI 540602 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 540602: IVA AL 16 %	0.00	217,461.65	30,625,313.12
21/01/25	323353	EGRESOS 194 - SPEI 1743 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1743: IVA AL 16 %	0.00	57,600.00	30,567,713.12
21/01/25	310607	EGRESOS 186 - SPEI 464460 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 464460: IVA AL 16 %	0.00	20,689.65	30,547,023.47
21/01/25	310616	EGRESOS 190 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SPEI 377037: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	30,478,057.95
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036913596: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	926.97	0.00	30,478,984.92
21/01/25	323440	EGRESOS 199 - SPEI 1748 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1748: IVA AL 16 %	0.00	66,064.00	30,412,920.92
21/01/25	310609	EGRESOS 187 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 1727: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	30,343,955.40
21/01/25	323397	EGRESOS 195 - SPEI 1744 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1744: IVA AL 16 %	0.00	61,184.00	30,282,771.40
21/01/25	323399	EGRESOS 196 - SPEI 1745 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1745: IVA AL 16 %	0.00	38,945.28	30,243,826.12
21/01/25	323330	EGRESOS 193 - SPEI 1722 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1722: IVA AL 16 %	0.00	57,344.00	30,186,482.12
21/01/25	323325	EGRESOS 191 - SPEI 1720 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1720: IVA AL 16 %	0.00	73,804.80	30,112,677.32

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	323407	EGRESOS 197 - SPEI 1746 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1746: IVA AL 16 %	0.00	65,072.00	30,047,605.32
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036916047: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	33.43	0.00	30,047,638.75
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036911475: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	227.10	0.00	30,047,865.85
21/01/25	310614	EGRESOS 188 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SPEI 464456: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	30,034,072.75
21/01/25	323327	EGRESOS 192 - SPEI 1721 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1721: IVA AL 16 %	0.00	24,678.75	30,009,394.00
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036912979: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	894.68	0.00	30,010,288.68
21/01/25	323446	EGRESOS 200 - SPEI 1749 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1749: IVA AL 16 %	0.00	63,297.92	29,946,990.76
21/01/25	323435	EGRESOS 198 - SPEI 1747 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1747: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	29,919,404.55
21/01/25	309867	DIARIO 342 - SOLICITUD 25/760 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036905374: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	186.78	0.00	29,919,591.33
21/01/25	310615	EGRESOS 189 - SPEI 464458 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - SPEI 464458: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	29,912,694.78
22/01/25	312073	DIARIO 366 - SOLICITUD 25/862 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - FACTURA C5839: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025	651.82	0.00	29,913,346.60
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501001: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargo Fijo de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	431,412.48	0.00	30,344,759.08
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501003: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	84,457.24	0.00	30,429,216.32
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501002: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	501,128.06	0.00	30,930,344.38
23/01/25	310109	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 525: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN	911.04	0.00	30,931,255.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310106	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 522: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	1,970.72	0.00	30,933,226.14
23/01/25	323462	EGRESOS 212 - SPEI 1765 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1765: IVA AL 16 %	0.00	52,799.39	30,880,426.75
23/01/25	310106	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 518: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	1,301.61	0.00	30,881,728.36
23/01/25	323458	EGRESOS 211 - SPEI 1764 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1764: IVA AL 16 %	0.00	66,528.00	30,815,200.36
23/01/25	310104	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 524: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	911.04	0.00	30,816,111.40
23/01/25	310112	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 521: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	1,970.72	0.00	30,818,082.12
23/01/25	310109	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 528: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS	1,135.04	0.00	30,819,217.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310608	EGRESOS 207 - SPEI 639719 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 639719: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	30,805,424.06
23/01/25	310105	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 520: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	1,970.72	0.00	30,807,394.78
23/01/25	323465	EGRESOS 213 - SPEI 1766 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1766: IVA AL 16 %	0.00	64,216.00	30,743,178.78
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1685: IVA AL 16 %	0.00	18,636.52	30,724,542.26
23/01/25	310613	EGRESOS 209 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SPEI 624102: IVA AL 16 %	0.00	127,586.21	30,596,956.05
23/01/25	323451	EGRESOS 210 - SPEI 1763 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1763: IVA AL 16 %	0.00	57,904.00	30,539,052.05
23/01/25	310104	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 527: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	1,135.04	0.00	30,540,187.09
23/01/25	310112	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 517: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	1,301.61	0.00	30,541,488.70
23/01/25	310612	EGRESOS 208 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SPEI 639741: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,513,902.49
23/01/25	310105	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 516: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	1,301.61	0.00	30,515,204.10
23/01/25	323468	EGRESOS 214 - SPEI 1767 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1767: IVA AL 16 %	0.00	58,803.20	30,456,400.90
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923718:	21,262.22	0.00	30,477,663.12

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL			
24/01/25	310611	EGRESOS 231 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 1786: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	30,456,973.46
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923712: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	28,023.82	0.00	30,484,997.28
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923655: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	10,131.12	0.00	30,495,128.40
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036922703: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	1,024.80	0.00	30,496,153.20
24/01/25	310617	EGRESOS 232 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1794: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	30,475,463.54
24/01/25	323070	EGRESOS 238 - SPEI 1785 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 1785: IVA AL 16 %	0.00	33,764.54	30,441,699.00
24/01/25	316160	EGRESOS 235 - SPEI 402560 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1341 PROCESO COMPLETO - SPEI 402560: IVA AL 16 %	0.00	7,270.88	30,434,428.12
24/01/25	316161	EGRESOS 236 - SPEI 402557 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1352 PROCESO COMPLETO - SPEI 402557: IVA AL 16 %	0.00	7,270.88	30,427,157.24
24/01/25	310610	EGRESOS 230 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 1787: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,385,777.93
24/01/25	314372	DIARIO 419 - SOLICITUD 25/2359 - ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025 - FACTURA 74C662A4: ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025	63,360.00	0.00	30,449,137.93
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036925839: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	1,239.71	0.00	30,450,377.64
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923671: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	7,148.77	0.00	30,457,526.41
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036926594: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	3,114.90	0.00	30,460,641.31
24/01/25	322253	EGRESOS 237 - SPEI 296835 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 296835: IVA AL 16 %	0.00	651.82	30,459,989.49
24/01/25	310606	EGRESOS 229 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - SPEI 1796: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	30,439,299.83
27/01/25	322932	DIARIO 454 - FACTURA 1443 HERM941215FL5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 1443	61,696.00	0.00	30,500,995.83
27/01/25	322925	DIARIO 447 - FACTURA 463 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA -	66,544.00	0.00	30,567,539.83

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 463			
27/01/25	322927	DIARIO 449 - FACTURA 497 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 497	50,507.20	0.00	30,618,047.03
27/01/25	322933	DIARIO 455 - FACTURA 1587 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1587	46,415.19	0.00	30,664,462.22
27/01/25	314371	DIARIO 443 - SOLICITUD 25/2363 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA AC-0052774634: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,613.96	0.00	30,667,076.18
27/01/25	322931	DIARIO 453 - FACTURA 1161 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1161	52,544.00	0.00	30,719,620.18
27/01/25	322929	DIARIO 451 - FACTURA 1150 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - FACTURA 1150	61,488.00	0.00	30,781,108.18
27/01/25	322923	DIARIO 445 - FACTURA A2005 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA A2005	67,648.00	0.00	30,848,756.18
27/01/25	322930	DIARIO 452 - FACTURA 1153 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - FACTURA 1153	49,094.40	0.00	30,897,850.58
27/01/25	322924	DIARIO 446 - FACTURA 460 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 460	62,160.00	0.00	30,960,010.58
27/01/25	322926	DIARIO 448 - FACTURA 494 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 494	45,568.00	0.00	31,005,578.58
27/01/25	322928	DIARIO 450 - FACTURA 500 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO"	47,760.00	0.00	31,053,338.58

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 500			
27/01/25	322510	DIARIO 444 - SOLICITUD 25/5417 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - FACTURA FDF179885: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025	36,358.57	0.00	31,089,697.15
27/01/25	322935	DIARIO 456 - FACTURA A2002 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA A2002	66,532.80	0.00	31,156,229.95
28/01/25	310626	DIARIO 467 - SOLICITUD 25/1147 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036935719: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	20.21	0.00	31,156,250.16
28/01/25	322934	DIARIO 472 - FACTURA 1588 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - FACTURA 1588	11,034.48	0.00	31,167,284.64
28/01/25	323536	EGRESOS 247 - SPEI 1801 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1801: IVA AL 16 %	0.00	66,544.00	31,100,740.64
28/01/25	323520	EGRESOS 242 - SPEI 1806 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1806: IVA AL 16 %	0.00	52,544.00	31,048,196.64
28/01/25	323529	EGRESOS 245 - SPEI 1803 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1803: IVA AL 16 %	0.00	67,648.00	30,980,548.64
28/01/25	323523	EGRESOS 243 - SPEI 1804 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1804: IVA AL 16 %	0.00	66,532.80	30,914,015.84
28/01/25	323525	EGRESOS 244 - SPEI 1805 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1805: IVA AL 16 %	0.00	61,696.00	30,852,319.84
28/01/25	323533	EGRESOS 246 - SPEI 1802 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1802: IVA AL 16 %	0.00	62,160.00	30,790,159.84
29/01/25	314366	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 533: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	1,504.64	0.00	30,791,664.48
29/01/25	312504	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 529: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	1,917.76	0.00	30,793,582.24
29/01/25	312505	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/1707 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 535: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL	1,229.60	0.00	30,794,811.84

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.			
29/01/25	312504	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 532: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	1,504.64	0.00	30,796,316.48
29/01/25	314366	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 530: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	1,917.76	0.00	30,798,234.24
29/01/25	312506	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/1703 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 536: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	1,229.60	0.00	30,799,463.84
29/01/25	316492	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2814 - Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024 - FACTURA BE70ED: Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024	25,427.81	0.00	30,824,891.65
29/01/25	312074	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/1204 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - FACTURA C5852: DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025	1,214.59	0.00	30,826,106.24
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948913: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	10,874.80	0.00	30,836,981.04
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948902: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	950.79	0.00	30,837,931.83
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948922: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	290.31	0.00	30,838,222.14

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948656: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	117.82	0.00	30,838,339.96
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947769: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	2,302.57	0.00	30,840,642.53
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948610: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	10,319.29	0.00	30,850,961.82
30/01/25	324565	EGRESOS 271 - SPEI 61257 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURA - SPEI 61257: IVA AL 16 %	0.00	21,200.00	30,829,761.82
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948798: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	216.72	0.00	30,829,978.54
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948657: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	18,963.74	0.00	30,848,942.28
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948919: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	4,807.11	0.00	30,853,749.39
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948906: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	864.65	0.00	30,854,614.04
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948762: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	51,685.80	0.00	30,906,299.84
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948654: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	34,492.80	0.00	30,940,792.64
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948916: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	8,638.52	0.00	30,949,431.16
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948786: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	2,807.62	0.00	30,952,238.78
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948793: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	3,667.58	0.00	30,955,906.36
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948806: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	802.47	0.00	30,956,708.83
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948787:	4,207.48	0.00	30,960,916.31

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES			
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948918: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	189.96	0.00	30,961,106.27
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948908: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	429.00	0.00	30,961,535.27
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948796: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	1,876.76	0.00	30,963,412.03
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948655: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	17,878.20	0.00	30,981,290.23
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948794: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,400.20	0.00	30,983,690.43
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948658: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	30,572.49	0.00	31,014,262.92
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948659: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	36,496.80	0.00	31,050,759.72
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947906: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	732.11	0.00	31,051,491.83
30/01/25	317421	DIARIO 517 - SOLICITUD 25/2777 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 8124455B89E0: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	4,800.00	0.00	31,056,291.83
30/01/25	322513	DIARIO 518 - SOLICITUD 25/3945 - ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES - FACTURA TF64745759: ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES	1,600.00	0.00	31,057,891.83
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948792: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	3,428.21	0.00	31,061,320.04
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947876: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	512.20	0.00	31,061,832.24
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948917: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	261.67	0.00	31,062,093.91
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	4,352.78	0.00	31,066,446.69

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO 2025 - RECIBO AG000036948802: 9581022678 POZO CADUAÑO			
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948601: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	307.17	0.00	31,066,753.86
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948795: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	3,019.28	0.00	31,069,773.14
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948653: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	117.82	0.00	31,069,890.96
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948905: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	3,767.71	0.00	31,073,658.67
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948651: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	11,124.26	0.00	31,084,782.93
31/01/25	322252	EGRESOS 308 - SPEI 214661 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 214661: IVA AL 16 %	0.00	1,214.59	31,083,568.34
31/01/25	323516	EGRESOS 339 - SPEI 1845 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1845: IVA AL 16 %	0.00	11,034.48	31,072,533.86
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036949920: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	319.71	0.00	31,072,853.57
31/01/25	312132	EGRESOS 277 - SPEI 1862 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1862: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	31,031,474.26
31/01/25	312134	EGRESOS 279 - SPEI 425032 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 425032: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	31,003,888.05
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951165: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	88.01	0.00	31,003,976.06
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)	2,899.46	427,914.09	30,578,961.43
31/01/25	323540	EGRESOS 342 - SPEI 1848 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1848: IVA AL 16 %	0.00	47,760.00	30,531,201.43
31/01/25	323518	EGRESOS 340 - SPEI 1846 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1846: IVA AL 16 %	0.00	49,094.40	30,482,107.03
31/01/25	323729	EGRESOS 346 - SPEI 201113 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 201113: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	30,480,507.03
31/01/25	312130	EGRESOS 276 - SPEI 1861 SARY750131V82 - PAGO FACTURAS - SPEI 1861: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	30,466,713.93
31/01/25	317665	EGRESOS 303 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - SPEI 1546: IVA AL 16 %	0.00	-33,129.86	30,499,843.79
31/01/25	323067	EGRESOS 335 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 1832: IVA AL 16 %	0.00	36,358.57	30,463,485.22

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951119: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	37,129.18	0.00	30,500,614.40
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951034: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	28,349.00	0.00	30,528,963.40
31/01/25	312133	EGRESOS 278 - SPEI 424905 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - SPEI 424905: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	30,515,170.30
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951032: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	2,067.51	0.00	30,517,237.81
31/01/25	323538	EGRESOS 341 - SPEI 1847 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1847: IVA AL 16 %	0.00	61,488.00	30,455,749.81
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)-	0.00	501,824.21	29,953,925.60
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036950022: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	10,122.29	0.00	29,964,047.89
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)- - -	0.00	72,976.67	29,891,071.22
31/01/25	324484	EGRESOS 352 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - SPEI 989501: IVA AL 16 %	0.00	-4,018.56	29,895,089.78
31/01/25	323069	EGRESOS 337 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 1832: IVA AL 16 %	0.00	40,751.56	29,854,338.22
31/01/25	312135	EGRESOS 280 - SPEI 424923 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 424923: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	29,826,752.01
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951031: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	22,481.70	0.00	29,849,233.71
31/01/25	323545	EGRESOS 343 - SPEI 1849 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1849: IVA AL 16 %	0.00	50,507.20	29,798,726.51
31/01/25	323549	EGRESOS 345 - SPEI 1851 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1851: IVA AL 16 %	0.00	46,415.19	29,752,311.32
31/01/25	323068	EGRESOS 336 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 1832: IVA AL 16 %	0.00	-36,358.57	29,788,669.89
31/01/25	312139	EGRESOS 281 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SPEI 957280: IVA AL 16 %	0.00	5,517.24	29,783,152.65
31/01/25	323547	EGRESOS 344 - SPEI 1850 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1850: IVA AL 16 %	0.00	45,568.00	29,737,584.65
		SUBTOTAL	**6,150,986.94**	**7,161,914.02**	
		TOTAL	**-1,010,927.08**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			278,931,671.78
03/01/25	323557	EGRESOS 40 - SPEI 1545 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 1545: IVA AL 16 %	9,397.70	0.00	278,941,069.48
03/01/25	308667	EGRESOS 4 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1547: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	278,982,448.79
03/01/25	317652	EGRESOS 37 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - SPEI 1546: IVA AL 16 %	33,129.86	0.00	279,015,578.65
03/01/25	308672	EGRESOS 5 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 891264: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	279,043,164.86
03/01/25	308679	EGRESOS 6 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1548: IVA AL 16 %	6,896.55	0.00	279,050,061.41
03/01/25	317847	EGRESOS 38 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago Proveedor - SPEI 1546: IVA AL 16 %	25,525.57	0.00	279,075,586.98
03/01/25	310377	EGRESOS 35 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 891264: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	279,103,173.19
03/01/25	310349	EGRESOS 34 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 891264: IVA AL 16 %	-27,586.21	0.00	279,075,586.98
03/01/25	322324	EGRESOS 39 - SPEI 046890 ESR100128373 - pago factura - SPEI 046890: IVA AL 16 %	746.60	0.00	279,076,333.58
06/01/25	308749	EGRESOS 42 - SPEI 888644 HCC950503NY4 - PAGO FACTURAS - SPEI 888644: IVA AL 16 %	34,400.00	0.00	279,110,733.58
06/01/25	308750	EGRESOS 43 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 888582: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	279,138,319.79
07/01/25	323109	EGRESOS 50 - SPEI 1577 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1577: IVA AL 16 %	67,360.00	0.00	279,205,679.79
07/01/25	323129	EGRESOS 53 - SPEI 1580 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1580: IVA AL 16 %	67,616.00	0.00	279,273,295.79
07/01/25	323143	EGRESOS 57 - SPEI 1575 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1575: IVA AL 16 %	18,785.15	0.00	279,292,080.94
07/01/25	323127	EGRESOS 52 - SPEI 1579 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1579: IVA AL 16 %	70,198.72	0.00	279,362,279.66
07/01/25	323117	EGRESOS 51 - SPEI 1578 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1578: IVA AL 16 %	62,646.40	0.00	279,424,926.06
07/01/25	323098	EGRESOS 49 - SPEI 1576 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1576: IVA AL 16 %	60,471.20	0.00	279,485,397.26
07/01/25	323132	EGRESOS 54 - SPEI 1581 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1581: IVA AL 16 %	64,450.40	0.00	279,549,847.66
07/01/25	323134	EGRESOS 55 - SPEI 1582 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1582: IVA AL 16 %	73,477.92	0.00	279,623,325.58
07/01/25	323138	EGRESOS 56 - SPEI 1574 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1574: IVA AL 16 %	65,072.00	0.00	279,688,397.58
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1563: IVA AL 16 %	21,406.09	0.00	279,709,803.67
07/01/25	324658	EGRESOS 58 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - SPEI 864512: IVA AL 16 %	403,640.88	0.00	280,113,444.55
07/01/25	323094	EGRESOS 48 - SPEI 1573 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1573: IVA AL 16 %	37,568.00	0.00	280,151,012.55
08/01/25	323096	EGRESOS 60 - SPEI 1604 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1604: IVA AL 16 %	50,688.00	0.00	280,201,700.55
08/01/25	325363	EGRESOS 62 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2740: IVA AL 16 %	-11,200.00	0.00	280,190,500.55
08/01/25	324711	EGRESOS 61 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2740: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	280,201,700.55
08/01/25	323090	EGRESOS 59 - SPEI 1603 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1603: IVA AL 16 %	14,080.00	0.00	280,215,780.55
10/01/25	310180	EGRESOS 84 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 736679: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	280,243,366.76
10/01/25	318442	EGRESOS 91 - SPEI 1614 HEC0505112NA - Pago a Proveedor - SPEI 1614: IVA AL 16 %	24,315.17	0.00	280,267,681.93
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17697: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	72.41	0.00	280,267,754.34
10/01/25	310378	EGRESOS 86 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 -	27,586.21	0.00	280,295,340.55

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURA - SPEI 736679: IVA AL 16 %			
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 19874: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	82.76	0.00	280,295,423.31
10/01/25	323556	EGRESOS 92 - SPEI 1613 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 1613: IVA AL 16 %	6,759.46	0.00	280,302,182.77
10/01/25	310361	EGRESOS 85 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 736679: IVA AL 16 %	-27,586.21	0.00	280,274,596.56
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 34573: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	75.72	0.00	280,274,672.28
10/01/25	310175	EGRESOS 81 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - SPEI 1616: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	280,295,361.94
10/01/25	310178	EGRESOS 83 - SPEI 736709 CCA171011GM4 - PAGO FACTURAS - SPEI 736709: IVA AL 16 %	23,448.27	0.00	280,318,810.21
10/01/25	310173	EGRESOS 80 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 1615: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	280,339,499.87
10/01/25	308762	EGRESOS 78 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - SPEI 669412: IVA AL 16 %	135,060.14	0.00	280,474,560.01
10/01/25	310177	EGRESOS 82 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 736704: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	280,515,939.32
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 1WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	274.48	0.00	280,516,213.80
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBJU38373: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	32.00	0.00	280,516,245.80
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 24801082C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	9.52	0.00	280,516,255.32
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BAFBA-120525: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	22.76	0.00	280,516,278.08
13/01/25	310183	EGRESOS 98 - SPEI 672792 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 672792: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	280,571,450.49
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBBGU1346: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	53.24	0.00	280,571,503.73
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-308752: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	206.76	0.00	280,571,710.49
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE	122.80	0.00	280,571,833.29

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64248687FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 2WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	274.48	0.00	280,572,107.77
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SF4909: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	75.86	0.00	280,572,183.63
13/01/25	308893	EGRESOS 97 - SPEI 1633 CSM211228453 - PAGO FACTURA A408 A409 - SPEI 1633: IVA AL 16 %	9,569.82	0.00	280,581,753.45
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600210337: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	108.80	0.00	280,581,862.25
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64249459FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	80.02	0.00	280,581,942.27
14/01/25	323278	EGRESOS 121 - SPEI 1645 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1645: IVA AL 16 %	44,800.00	0.00	280,626,742.27
14/01/25	323274	EGRESOS 120 - SPEI 1644 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1644: IVA AL 16 %	51,488.00	0.00	280,678,230.27
14/01/25	323284	EGRESOS 122 - SPEI 1646 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1646: IVA AL 16 %	45,735.68	0.00	280,723,965.95
14/01/25	323306	EGRESOS 126 - SPEI 1650 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1650: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	280,734,365.95
14/01/25	323290	EGRESOS 123 - SPEI 1647 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1647: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	280,745,245.95
14/01/25	323147	EGRESOS 116 - SPEI 1640 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1640: IVA AL 16 %	60,867.20	0.00	280,806,113.15
14/01/25	323161	EGRESOS 117 - SPEI 1641 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1641: IVA AL 16 %	59,392.00	0.00	280,865,505.15
14/01/25	323270	EGRESOS 119 - SPEI 1643 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1643: IVA AL 16 %	50,650.72	0.00	280,916,155.87
14/01/25	323145	EGRESOS 115 - SPEI 1639 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1639: IVA AL 16 %	67,985.60	0.00	280,984,141.47
14/01/25	323301	EGRESOS 125 - SPEI 1649 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1649: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	280,995,661.47
14/01/25	314078	EGRESOS 114 - SPEI 7999110 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE 2024 - SPEI 7999110: IVA AL 16 %	3,403.99	0.00	280,999,065.46
14/01/25	323238	EGRESOS 118 - SPEI 1642 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1642: IVA AL 16 %	80,608.68	0.00	281,079,674.14
14/01/25	323298	EGRESOS 124 - SPEI 1648 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1648: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	281,090,874.14
15/01/25	324670	EGRESOS 142 - SPEI 231774 SIO240724754 - PAGO FACTURA NO, 4 - SPEI 231774: IVA AL 16 %	35,616.80	0.00	281,126,490.94
17/01/25	310188	EGRESOS 164 - SPEI 966331 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - SPEI 966331: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	281,195,456.46
17/01/25	318443	EGRESOS 169 - SPEI 1675 HEC0505112NA - Pago a Provedor - SPEI 1675: IVA AL 16 %	28,112.48	0.00	281,223,568.94
17/01/25	317435	EGRESOS 167 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - SPEI 989501: IVA AL 16 %	4,018.56	0.00	281,227,587.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	310185	EGRESOS 162 - SPEI 966277 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 966277: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	281,241,380.60
17/01/25	322307	EGRESOS 170 - SPEI 970733 ESB110316C85 - PAGO FACTURA - SPEI 970733: IVA AL 16 %	1,931.03	0.00	281,243,311.63
17/01/25	310182	EGRESOS 161 - SPEI 966226 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 966226: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	281,257,104.73
17/01/25	324492	EGRESOS 176 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - SPEI 989501: IVA AL 16 %	4,018.56	0.00	281,261,123.29
17/01/25	323316	EGRESOS 173 - SPEI 1689 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1689: IVA AL 16 %	48,000.00	0.00	281,309,123.29
17/01/25	323323	EGRESOS 175 - SPEI 1691 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1691: IVA AL 16 %	53,193.30	0.00	281,362,316.59
17/01/25	317760	EGRESOS 168 - SPEI 970736 ESR100128373 - Pago a Proveedor - SPEI 970736: IVA AL 16 %	559.98	0.00	281,362,876.57
17/01/25	323319	EGRESOS 174 - SPEI 1690 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1690: IVA AL 16 %	34,076.45	0.00	281,396,953.02
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 18947218: IVA AL 16 %	1,167,120.24	0.00	282,564,073.26
17/01/25	309455	EGRESOS 160 - CHEQUE 246 GEOC5511081P1 - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT.R299 - CHEQUE 246: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	282,565,673.26
17/01/25	310186	EGRESOS 163 - SPEI 966329 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURAS - SPEI 966329: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	282,607,052.57
17/01/25	323310	EGRESOS 172 - SPEI 1688 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1688: IVA AL 16 %	63,236.91	0.00	282,670,289.48
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5409CB16BB50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	13.10	0.00	282,670,302.58
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 23294074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	256.26	0.00	282,670,558.84
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3CCDF48073C7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	6.76	0.00	282,670,565.60

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	309503	EGRESOS 179 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - CHEQUE 248: IVA AL 16 %	3,200.00	0.00	282,673,765.60
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E4552D6F5382: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	220.56	0.00	282,673,986.16
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 507DA18F85DF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	33.10	0.00	282,674,019.26
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4CEF997A5F11: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	223.10	0.00	282,674,242.36
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 90DE833C01D4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	54.48	0.00	282,674,296.84
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9630E455DB88: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS	94.24	0.00	282,674,391.08

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FRCO30936: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	11.71	0.00	282,674,402.79
20/01/25	313434	EGRESOS 184 - SPEI 540602 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 540602: IVA AL 16 %	217,461.65	0.00	282,891,864.44
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 24DE1BF4D4A0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	27.26	0.00	282,891,891.70
21/01/25	323407	EGRESOS 197 - SPEI 1746 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1746: IVA AL 16 %	65,072.00	0.00	282,956,963.70
21/01/25	323440	EGRESOS 199 - SPEI 1748 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1748: IVA AL 16 %	66,064.00	0.00	283,023,027.70
21/01/25	323397	EGRESOS 195 - SPEI 1744 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1744: IVA AL 16 %	61,184.00	0.00	283,084,211.70
21/01/25	310609	EGRESOS 187 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 1727: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	283,153,177.22
21/01/25	310614	EGRESOS 188 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SPEI 464456: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	283,166,970.32
21/01/25	310615	EGRESOS 189 - SPEI 464458 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - SPEI 464458: IVA AL 16 %	6,896.55	0.00	283,173,866.87
21/01/25	310616	EGRESOS 190 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SPEI 377037: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	283,242,832.39
21/01/25	310607	EGRESOS 186 - SPEI 464460 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 464460: IVA AL 16 %	20,689.65	0.00	283,263,522.04
21/01/25	323435	EGRESOS 198 - SPEI 1747 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1747: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	283,291,108.25
21/01/25	323327	EGRESOS 192 - SPEI 1721 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1721: IVA AL 16 %	24,678.75	0.00	283,315,787.00
21/01/25	323353	EGRESOS 194 - SPEI 1743 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1743: IVA AL 16 %	57,600.00	0.00	283,373,387.00
21/01/25	323446	EGRESOS 200 - SPEI 1749 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1749: IVA AL 16 %	63,297.92	0.00	283,436,684.92
21/01/25	323330	EGRESOS 193 - SPEI 1722 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1722: IVA AL 16 %	57,344.00	0.00	283,494,028.92
21/01/25	323399	EGRESOS 196 - SPEI 1745 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1745: IVA AL 16 %	38,945.28	0.00	283,532,974.20
21/01/25	323325	EGRESOS 191 - SPEI 1720 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1720: IVA AL 16 %	73,804.80	0.00	283,606,779.00
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS	220.69	0.00	283,606,999.69

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0F133: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8A4DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	223.10	0.00	283,607,222.79
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D62B9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	11.45	0.00	283,607,234.24
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CC1E6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	262.47	0.00	283,607,496.71
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7221D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	56.00	0.00	283,607,552.71

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 48DF5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	75.59	0.00	283,607,628.30
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604285: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	151.05	0.00	283,607,779.35
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	248.28	0.00	283,608,027.63
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	248.28	0.00	283,608,275.91
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1685: IVA AL 16 %	18,636.52	0.00	283,626,912.43
23/01/25	323462	EGRESOS 212 - SPEI 1765 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1765: IVA AL 16 %	52,799.39	0.00	283,679,711.82
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	70.27	0.00	283,679,782.09
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604155: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	207.70	0.00	283,679,989.79
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	193.72	0.00	283,680,183.51

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F058F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	155.52	0.00	283,680,339.03
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E7CF8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	240.96	0.00	283,680,579.99
23/01/25	310612	EGRESOS 208 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SPEI 639741: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	283,708,166.20
23/01/25	323468	EGRESOS 214 - SPEI 1767 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1767: IVA AL 16 %	58,803.20	0.00	283,766,969.40
23/01/25	310613	EGRESOS 209 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SPEI 624102: IVA AL 16 %	127,586.21	0.00	283,894,555.61
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 05333: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	203.90	0.00	283,894,759.51
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330000158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	95.76	0.00	283,894,855.27
23/01/25	323458	EGRESOS 211 - SPEI 1764 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1764: IVA AL 16 %	66,528.00	0.00	283,961,383.27
23/01/25	323451	EGRESOS 210 - SPEI 1763 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1763: IVA AL 16 %	57,904.00	0.00	284,019,287.27
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS	9.66	0.00	284,019,296.93

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 12FDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6F995: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	75.17	0.00	284,019,372.10
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI339886: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	136.55	0.00	284,019,508.65
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45EC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	156.28	0.00	284,019,664.93
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E2CF6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	80.00	0.00	284,019,744.93
23/01/25	323465	EGRESOS 213 - SPEI 1766 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1766: IVA AL 16 %	64,216.00	0.00	284,083,960.93
23/01/25	310608	EGRESOS 207 - SPEI 639719 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 639719: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	284,097,754.03
24/01/25	323070	EGRESOS 238 - SPEI 1785 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 1785: IVA AL 16 %	33,764.54	0.00	284,131,518.57

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	316160	EGRESOS 235 - SPEI 402560 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1341 PROCESO COMPLETO - SPEI 402560: IVA AL 16 %	7,270.88	0.00	284,138,789.45
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73463: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	22.76	0.00	284,138,812.21
24/01/25	310611	EGRESOS 231 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 1786: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	284,159,501.87
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 149257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	87.59	0.00	284,159,589.46
24/01/25	322253	EGRESOS 237 - SPEI 296835 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 296835: IVA AL 16 %	651.82	0.00	284,160,241.28
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15148: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	207.65	0.00	284,160,448.93
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15147: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	207.65	0.00	284,160,656.58
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64202898: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	119.86	0.00	284,160,776.44
24/01/25	310610	EGRESOS 230 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 1787: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	284,202,155.75
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 932: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	58.62	0.00	284,202,214.37

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	310606	EGRESOS 229 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - SPEI 1796: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	284,222,904.03
24/01/25	311986	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 8550: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	259.99	0.00	284,223,164.02
24/01/25	311986	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	213.79	0.00	284,223,377.81
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24951743: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	13.79	0.00	284,223,391.60
24/01/25	316161	EGRESOS 236 - SPEI 402557 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1352 PROCESO COMPLETO - SPEI 402557: IVA AL 16 %	7,270.88	0.00	284,230,662.48
24/01/25	310617	EGRESOS 232 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1794: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	284,251,352.14
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA A448: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	223.10	0.00	284,251,575.24
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	274.48	0.00	284,251,849.72
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64350442FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	194.91	0.00	284,252,044.63
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 8266: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	40.96	0.00	284,252,085.59
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA CA1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	153.08	0.00	284,252,238.67
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FC-2855: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	220.42	0.00	284,252,459.09
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CC6C4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE	274.48	0.00	284,252,733.57

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 9129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	63.39	0.00	284,252,796.96
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CTSNJ2397: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	156.55	0.00	284,252,953.51
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY75657: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	50.90	0.00	284,253,004.41
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY755772: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	54.61	0.00	284,253,059.02
28/01/25	323533	EGRESOS 246 - SPEI 1802 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1802: IVA AL 16 %	62,160.00	0.00	284,315,219.02
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 41681: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	37.06	0.00	284,315,256.08
28/01/25	310868	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	80.82	0.00	284,315,336.90
28/01/25	323523	EGRESOS 243 - SPEI 1804 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1804: IVA AL 16 %	66,532.80	0.00	284,381,869.70
28/01/25	323536	EGRESOS 247 - SPEI 1801 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1801: IVA AL 16 %	66,544.00	0.00	284,448,413.70
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAD0AB0F5DCF: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	19.32	0.00	284,448,433.02
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261976: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	26.68	0.00	284,448,459.70
28/01/25	323520	EGRESOS 242 - SPEI 1806 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1806: IVA AL 16 %	52,544.00	0.00	284,501,003.70
28/01/25	323525	EGRESOS 244 - SPEI 1805 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1805: IVA AL 16 %	61,696.00	0.00	284,562,699.70
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	27.29	0.00	284,562,726.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY756192: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	25.49	0.00	284,562,752.48
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 326217560C3E: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	35.86	0.00	284,562,788.34
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAIY756239: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	4.00	0.00	284,562,792.34
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 33DF7DC25744: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	189.35	0.00	284,562,981.69
28/01/25	323529	EGRESOS 245 - SPEI 1803 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1803: IVA AL 16 %	67,648.00	0.00	284,630,629.69
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 69ABE7A3C01D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	175.04	0.00	284,630,804.73
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A26046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	54.62	0.00	284,630,859.35
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 5082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	114.48	0.00	284,630,973.83
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350599: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	153.66	0.00	284,631,127.49

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01755: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	55.01	0.00	284,631,182.50
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14035: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	189.96	0.00	284,631,372.46
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI345259: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	79.86	0.00	284,631,452.32
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 634903: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	137.66	0.00	284,631,589.98
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13988: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	262.34	0.00	284,631,852.32
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01153: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	46.99	0.00	284,631,899.31
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5059: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	32.00	0.00	284,631,931.31
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas	209.15	0.00	284,632,140.46

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de dicha coordinación. - FACTURA 47826: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 21141: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	71.72	0.00	284,632,212.18
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 9934: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	22.07	0.00	284,632,234.25
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B34: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	25.52	0.00	284,632,259.77
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A-74046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	96.27	0.00	284,632,356.04
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350213: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	25.24	0.00	284,632,381.28
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ179815: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	104.48	0.00	284,632,485.76
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	206.90	0.00	284,632,692.66

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1128: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 41460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	275.17	0.00	284,632,967.83
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	179.25	0.00	284,633,147.08
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	55.03	0.00	284,633,202.11
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97097: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	19.17	0.00	284,633,221.28
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 5BF65: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	110.35	0.00	284,633,331.63
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 8E48D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	253.85	0.00	284,633,585.48
30/01/25	324565	EGRESOS 271 - SPEI 61257 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURA - SPEI 61257: IVA AL 16 %	21,200.00	0.00	284,654,785.48
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E8C18: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	35.17	0.00	284,654,820.65
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 28AC5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	96.80	0.00	284,654,917.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
31/01/25	323516	EGRESOS 339 - SPEI 1845 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1845: IVA AL 16 %	11,034.48	0.00	284,665,951.93
31/01/25	312130	EGRESOS 276 - SPEI 1861 SARY750131V82 - PAGO FACTURAS - SPEI 1861: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	284,679,745.03
31/01/25	323549	EGRESOS 345 - SPEI 1851 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1851: IVA AL 16 %	46,415.19	0.00	284,726,160.22
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)- - -	72,976.67	0.00	284,799,136.89
31/01/25	323540	EGRESOS 342 - SPEI 1848 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1848: IVA AL 16 %	47,760.00	0.00	284,846,896.89
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)	430,813.55	0.00	285,277,710.44
31/01/25	323518	EGRESOS 340 - SPEI 1846 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1846: IVA AL 16 %	49,094.40	0.00	285,326,804.84
31/01/25	312132	EGRESOS 277 - SPEI 1862 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1862: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	285,368,184.15
31/01/25	323545	EGRESOS 343 - SPEI 1849 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1849: IVA AL 16 %	50,507.20	0.00	285,418,691.35
31/01/25	323729	EGRESOS 346 - SPEI 201113 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 201113: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	285,420,291.35
31/01/25	323538	EGRESOS 341 - SPEI 1847 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1847: IVA AL 16 %	61,488.00	0.00	285,481,779.35
31/01/25	322252	EGRESOS 308 - SPEI 214661 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 214661: IVA AL 16 %	1,214.59	0.00	285,482,993.94
31/01/25	323068	EGRESOS 336 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 1832: IVA AL 16 %	-36,358.57	0.00	285,446,635.37
31/01/25	323547	EGRESOS 344 - SPEI 1850 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1850: IVA AL 16 %	45,568.00	0.00	285,492,203.37
31/01/25	322538	DIARIO 578 - Captura manual (DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025) - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025 - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025	0.00	7,236,999.69	278,255,203.68
31/01/25	312133	EGRESOS 278 - SPEI 424905 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - SPEI 424905: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	278,268,996.78
31/01/25	323067	EGRESOS 335 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 1832: IVA AL 16 %	36,358.57	0.00	278,305,355.35
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)-	498,924.75	0.00	278,804,280.10
31/01/25	323069	EGRESOS 337 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 1832: IVA AL 16 %	40,751.56	0.00	278,845,031.66
31/01/25	324484	EGRESOS 352 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - SPEI 989501: IVA AL 16 %	-4,018.56	0.00	278,841,013.10
31/01/25	312139	EGRESOS 281 - SPEI 957280 GASS751209SC4 -	5,517.24	0.00	278,846,530.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURAS - SPEI 957280: IVA AL 16 %			
31/01/25	312135	EGRESOS 280 - SPEI 424923 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 424923: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	278,874,116.55
31/01/25	312134	EGRESOS 279 - SPEI 425032 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 425032: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	278,901,702.76
31/01/25	317665	EGRESOS 303 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - SPEI 1546: IVA AL 16 %	-33,129.86	0.00	278,868,572.90
		SUBTOTAL	**7,173,900.81**	**7,236,999.69**	
		TOTAL	**-63,098.88**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 **Iva Efectivamente Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			5,318,412.15
31/01/25	317979	EGRESOS 305 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - IVA	-32,685.42	0.00	5,285,726.73
31/01/25	314228	EGRESOS 302 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - IVA	828.00	0.00	5,286,554.73
31/01/25	323843	EGRESOS 347 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - IVA	238.40	0.00	5,286,793.13
31/01/25	317976	EGRESOS 304 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - IVA	32,685.42	0.00	5,319,478.55
31/01/25	322538	DIARIO 578 - Captura manual (DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025) - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025 - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025	7,236,999.69	0.00	12,556,478.24
31/01/25	312581	INGRESOS 686 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - Bonf IVA	0.00	112.47	12,556,365.77
31/01/25	314164	EGRESOS 300 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - IVA	1,222.58	0.00	12,557,588.35
31/01/25	312594	EGRESOS 289 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - IVA	107.04	0.00	12,557,695.39
31/01/25	312532	EGRESOS 282 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - IVA	3,295.72	0.00	12,560,991.11
31/01/25	317980	EGRESOS 306 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - IVA	32,685.42	0.00	12,593,676.53
31/01/25	312580	EGRESOS 285 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - IVA	16,037.31	0.00	12,609,713.84
31/01/25	322538	DIARIO 578 - Captura manual (DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025) - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025 - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025-	0.00	7,236,999.69	5,372,714.15
31/01/25	312534	EGRESOS 283 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - IVA	758.40	0.00	5,373,472.55
31/01/25	314184	EGRESOS 301 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - IVA	17,495.83	0.00	5,390,968.38
		SUBTOTAL	**7,309,668.39**	**7,237,112.16**	
		TOTAL	**72,556.23**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 **ISR por acreditar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			86,381.88
31/01/25	312585	EGRESOS 287 - ACCESORIO 2994 - ACCESORIO 2994 - ACCESORIO 2994 - ISR	35.93	0.00	86,417.81
31/01/25	312536	EGRESOS 284 - ACCESORIO 2990 - ACCESORIO 2990 - ACCESORIO 2990 - ISR	33.85	0.00	86,451.66
		SUBTOTAL	**69.78**	**0.00**	
		TOTAL	**69.78**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,821,530.85
30/01/25	310680	DIARIO 507 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78201	0.00	1,691.85	1,819,839.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,691.85**	
		TOTAL	**-1,691.85**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 **Material De Limpieza**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			422,431.14
29/01/25	310622	DIARIO 483 - SURTIDO DIARIO 20250129 - SURTIDO DIARIO 20250129 - RECIBO DE SURTIDO 78198	0.00	-1,989.10	424,420.24
29/01/25	310623	DIARIO 484 - SURTIDO DIARIO 20250129 - SURTIDO DIARIO 20250129 - RECIBO DE SURTIDO 78198	0.00	1,989.10	422,431.14
30/01/25	310679	DIARIO 506 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78199	0.00	1,989.10	420,442.04
30/01/25	310680	DIARIO 507 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78201	0.00	1,588.65	418,853.39
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,577.75**	
		TOTAL	**-3,577.75**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			5,898,226.12
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78218	0.00	140.00	5,898,086.12
		SUBTOTAL	**0.00**	**140.00**	
		TOTAL	**-140.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514101 Productos Químicos Básicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			6,406,217.13
08/01/25	314792	DIARIO 99 - FACTURA 152 GQD200528Q13 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/6: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	547,500.00	0.00	6,953,717.13
17/01/25	314789	DIARIO 277 - FACTURA 156 GQD200528Q13 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/7: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	57,750.00	0.00	7,011,467.13
		SUBTOTAL	**605,250.00**	**0.00**	
		TOTAL	**605,250.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			17,524,593.57
30/01/25	310680	DIARIO 507 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78201	0.00	115.99	17,524,477.58
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78218	0.00	1,591.90	17,522,885.68
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78216	0.00	758.00	17,522,127.68
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78217	0.00	534.40	17,521,593.28
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,000.29**	
		TOTAL	**-3,000.29**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			542,386.61
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78215	0.00	3,091.36	539,295.25
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78214	0.00	1,055.96	538,239.29
		SUBTOTAL	**0.00**	**4,147.32**	
		TOTAL	**-4,147.32**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12413001 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			24,739,605.00
10/01/25	314380	DIARIO 150 - FACTURA 4 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/98: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	222,605.00	0.00	24,962,210.00
16/01/25	314381	DIARIO 256 - FACTURA 9 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/98: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	25,116.00	0.00	24,987,326.00
		SUBTOTAL	**247,721.00**	**0.00**	
		TOTAL	**247,721.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12465002 **Equipo de Telefonía**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			322,592.07
30/01/25	322513	DIARIO 518 - SOLICITUD 25/3945 - ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES - FACTURA TF64745759: ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES	9,999.99	0.00	332,592.06
		SUBTOTAL	**9,999.99**	**0.00**	
		TOTAL	**9,999.99**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			9,167,612.90
01/01/25	323445	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/7699 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RODRIGO CESEÑA OLACHEA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/69: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RODRIGO CESEÑA OLACHEA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	59,553.89	9,227,166.79
01/01/25	323444	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/7696 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ADRUBAL BURGOIN CESEÑA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/68: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ADRUBAL BURGOIN CESEÑA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	114,883.03	9,342,049.82
01/01/25	323443	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/7695 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CARLOS SOTO MURO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/67: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CARLOS SOTO MURO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	31,006.30	9,373,056.12
01/01/25	323442	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/7693 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FUERTE RIZO JESSICA RUBI CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/66: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FUERTE RIZO JESSICA RUBI CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	110,084.93	9,483,141.05
02/01/25	322418	EGRESOS 2 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - CONTRARECIBO 24/3789 - RESUMEN DE NOMINA 24/265	10,928.65	0.00	9,472,212.40
02/01/25	322419	EGRESOS 3 - CHEQUE 132 HURJ660611R76 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 24/4031 - PAGO A FUNCIONARIO 24/655	66,447.16	0.00	9,405,765.24
03/01/25	316163	EGRESOS 36 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - CONTRARECIBO 24/4699 - RESUMEN DE NOMINA 24/423	14,500.00	0.00	9,391,265.24
09/01/25	308690	EGRESOS 70 - CHEQUE 214 LOPC5606045V7 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO EJERCICIO 2024 - CONTRARECIBO 24/4632 - RESUMEN DE NOMINA 24/400	2,750.08	0.00	9,388,515.16
10/01/25	313783	EGRESOS 88 - SPEI 91752427 OOM910830RC4 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO RESTANTE 2024 BANAMEX - CONTRARECIBO 24/4693 - RESUMEN DE NOMINA 24/429	917,524.27	0.00	8,470,990.89
10/01/25	313785	EGRESOS 90 - SPEI 83329674 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 BANORTE - CONTRARECIBO 24/4695 - RESUMEN DE NOMINA 24/431	833,296.74	0.00	7,637,694.15
10/01/25	313734	EGRESOS 87 - SPEI 250134337 OOM910830RC4 - AGUINALDO 10 DIAS RESTANTES 2024 BANCOMER - CONTRARECIBO 24/4692 - RESUMEN DE NOMINA 24/428	2,501,343.37	0.00	5,136,350.78

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	313784	EGRESOS 89 - SPEI 97822887 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 SANTANDER - CONTRARECIBO 24/4694 - RESUMEN DE NOMINA 24/430	978,228.87	0.00	4,158,121.91
13/01/25	308841	EGRESOS 95 - CHEQUE 220 DIRS7809182C1 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2024 - CONTRARECIBO 24/2964 - PAGO A FUNCIONARIO 24/559	6,000.00	0.00	4,152,121.91
13/01/25	308835	EGRESOS 93 - CHEQUE 219 DIRS7809182C1 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 - CONTRARECIBO 24/2964 - PAGO A FUNCIONARIO 24/559	6,000.00	0.00	4,146,121.91
13/01/25	308840	EGRESOS 94 - CHEQUE 219 DIRS7809182C1 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 - CONTRARECIBO 24/2964 - PAGO A FUNCIONARIO 24/559	-6,000.00	0.00	4,152,121.91
14/01/25	308942	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/1 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - PASIVO	0.00	80,500.00	4,232,621.91
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - PASIVO	0.00	4,832.38	4,237,454.29
14/01/25	308983	EGRESOS 103 - CHEQUE 223 LAOJ571224B24 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2024 - CONTRARECIBO 24/4530 - PAGO A FUNCIONARIO 24/674	22,000.00	0.00	4,215,454.29
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - PASIVO	0.00	21,663.41	4,237,117.70
14/01/25	308954	EGRESOS 101 - CHEQUE 222 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - CONTRARECIBO 24/4530 - PAGO A FUNCIONARIO 24/674	22,000.00	0.00	4,215,117.70
14/01/25	308957	EGRESOS 102 - CHEQUE 222 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - CONTRARECIBO 24/4530 - PAGO A FUNCIONARIO 24/674	-22,000.00	0.00	4,237,117.70
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PASIVO	0.00	1,613,061.68	5,850,179.38
15/01/25	309236	EGRESOS 127 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/49 - RESUMEN DE NOMINA 25/2	4,832.38	0.00	5,845,347.00
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PASIVO	0.00	2,010,514.68	7,855,861.68
15/01/25	313450	EGRESOS 138 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - CONTRARECIBO 25/90 - RESUMEN DE NOMINA 25/7	1,613,061.68	0.00	6,242,800.00
15/01/25	314056	EGRESOS 140 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - CONTRARECIBO 25/88 - RESUMEN DE NOMINA 25/5	4,786,081.13	0.00	1,456,718.87
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	0.00	4,786,081.13	6,242,800.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 ENERO 2025. - PASIVO			
15/01/25	316339	EGRESOS 141 - SPEI 015486 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESP. A LA PRIMER QNA ENERO 2025 - CONTRARECIBO 25/47 - RESUMEN DE NOMINA 25/1	61,500.00	0.00	6,181,300.00
15/01/25	313448	EGRESOS 137 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - CONTRARECIBO 25/91 - RESUMEN DE NOMINA 25/8	2,010,514.68	0.00	4,170,785.32
15/01/25	311127	EGRESOS 136 - SPEI 58113 GOTL620713671 - PAGO NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2024 - CONTRARECIBO 24/4378 - PAGO A FUNCIONARIO 24/666	22,000.00	0.00	4,148,785.32
15/01/25	309246	EGRESOS 128 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/48 - RESUMEN DE NOMINA 25/3	21,663.41	0.00	4,127,121.91
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PASIVO	0.00	1,085,621.07	5,212,742.98
15/01/25	313452	EGRESOS 139 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - CONTRARECIBO 25/89 - RESUMEN DE NOMINA 25/6	1,085,621.07	0.00	4,127,121.91
16/01/25	310581	EGRESOS 146 - CHEQUE 239 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLINEKAJFNDK - CONTRARECIBO 25/73 - PAGO A FUNCIONARIO 25/1	-1,360,000.00	0.00	5,487,121.91
16/01/25	310579	EGRESOS 144 - CHEQUE 238 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - CONTRARECIBO 25/73 - PAGO A FUNCIONARIO 25/1	-1,360,000.00	0.00	6,847,121.91
16/01/25	310578	EGRESOS 143 - CHEQUE 238 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - CONTRARECIBO 25/73 - PAGO A FUNCIONARIO 25/1	1,360,000.00	0.00	5,487,121.91
16/01/25	309328	DIARIO 255 - SOLICITUD 25/596 - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/1: INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,360,000.00	6,847,121.91
16/01/25	310580	EGRESOS 145 - CHEQUE 239 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLINEKAJFNDK - CONTRARECIBO 25/73 - PAGO A FUNCIONARIO 25/1	1,360,000.00	0.00	5,487,121.91
16/01/25	310582	EGRESOS 147 - CHEQUE 240 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - CONTRARECIBO 25/73 - PAGO A FUNCIONARIO 25/1	1,360,000.00	0.00	4,127,121.91
17/01/25	322337	EGRESOS 171 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLESCORRESP. A LA PRIMER QNA ENE/2025 25/1 - CONTRARECIBO 25/47 - RESUMEN DE NOMINA 25/1	19,000.00	0.00	4,108,121.91
17/01/25	325610	EGRESOS 177 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA - CONTRARECIBO 25/47 - RESUMEN DE NOMINA 25/1	19,000.00	0.00	4,089,121.91
17/01/25	309437	EGRESOS 159 - CHEQUE 245 OEGV7209152K6 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/74 - PAGO A FUNCIONARIO 25/2	150,000.00	0.00	3,939,121.91
17/01/25	309403	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/614 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE	0.00	150,000.00	4,089,121.91

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA - PAGO A FUNCIONARIO 25/2: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA			
24/01/25	310260	DIARIO 410 - SOLICITUD 25/1042 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/3: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	190,000.00	4,279,121.91
27/01/25	310270	EGRESOS 239 - CHEQUE 265 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/119 - PAGO A FUNCIONARIO 25/3	190,000.00	0.00	4,089,121.91
27/01/25	310304	DIARIO 438 - SOLICITUD 25/1069 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/4: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	16,273.58	4,105,395.49
30/01/25	310631	DIARIO 504 - SOLICITUD 25/1234 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/5: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	0.00	41,589.90	4,146,985.39
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PASIVO	0.00	4,433,275.81	8,580,261.20
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PASIVO	0.00	950,982.87	9,531,244.07
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PASIVO	0.00	1,446,773.17	10,978,017.24
30/01/25	310651	EGRESOS 250 - CHEQUE 267 AEGL000803QS8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/123 - PAGO A FUNCIONARIO 25/4	16,273.58	0.00	10,961,743.66
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PASIVO	0.00	4,832.38	10,966,576.04
30/01/25	310652	EGRESOS 251 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - CONTRARECIBO 25/129 - RESUMEN DE NOMINA 25/9	4,832.38	0.00	10,961,743.66
30/01/25	310654	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/10 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - PASIVO	0.00	80,500.00	11,042,243.66
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	0.00	1,978,406.29	13,020,649.95

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PASIVO			
30/01/25	325616	EGRESOS 272 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/260 - RESUMEN DE NOMINA 25/17	1,904,792.85	0.00	11,115,857.10
31/01/25	323046	DIARIO 555 - RESUMEN DE NOMINA 24/311 RILI940811PK8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. RIVERA LOPEZ ILIANA MARLEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - PASIVO	0.00	-10,000.00	11,105,857.10
31/01/25	314080	DIARIO 537 - RESUMEN DE NOMINA 25/24 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025. - PASIVO	0.00	74,989.20	11,180,846.30
31/01/25	314081	DIARIO 538 - RESUMEN DE NOMINA 25/25 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - PASIVO	0.00	26,166.80	11,207,013.10
31/01/25	312001	EGRESOS 275 - CHEQUE 265 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/119 - PAGO A FUNCIONARIO 25/3	-190,000.00	0.00	11,397,013.10
31/01/25	323898	EGRESOS 350 - SPEI 30082024-1 CEOR921229 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/1402 - PAGO A FUNCIONARIO 25/69	59,553.89	0.00	11,337,459.21
31/01/25	313781	EGRESOS 298 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/260 - RESUMEN DE NOMINA 25/17	1,978,406.29	0.00	9,359,052.92
31/01/25	314082	DIARIO 539 - RESUMEN DE NOMINA 25/26 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - PASIVO	0.00	16,511.00	9,375,563.92
31/01/25	322423	EGRESOS 312 - CHEQUE 84 GUGG961122975 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 24/3802 - PAGO A FUNCIONARIO 24/635	-54,192.47	0.00	9,429,756.39
31/01/25	322421	EGRESOS 310 - CHEQUE 132 HURJ660611R76 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 24/4031 - PAGO A FUNCIONARIO 24/655	-66,447.16	0.00	9,496,203.55
31/01/25	323049	DIARIO 558 - RESUMEN DE NOMINA 24/326 MIUM741103QZ6 - COMPENSACIÓN ADICIONAL DEL C. MARTIN MIRANDA URIOSTEGUI, CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 - PASIVO	0.00	-5,002.27	9,491,201.28
31/01/25	325613	EGRESOS 355 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/260 - RESUMEN DE NOMINA 25/17	-1,978,406.29	0.00	11,469,607.57
31/01/25	321268	EGRESOS 307 - SPEI 58113 GOTL620713671 - PAGO NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2024 - CONTRARECIBO 24/4378 - PAGO A FUNCIONARIO 24/666	-22,000.00	0.00	11,491,607.57
31/01/25	313780	EGRESOS 297 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - CONTRARECIBO 25/261 - RESUMEN DE NOMINA 25/16	1,446,773.17	0.00	10,044,834.40
31/01/25	313782	EGRESOS 299 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - CONTRARECIBO 25/259 - RESUMEN	4,433,275.81	0.00	5,611,558.59

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE NOMINA 25/14			
31/01/25	323051	DIARIO 559 - SOLICITUD 24/23242 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. OMAR OJEDA GAXIOLA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024. - PAGO A FUNCIONARIO 24/662: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. OMAR OJEDA GAXIOLA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	-143,581.95	5,467,976.64
31/01/25	323897	EGRESOS 349 - SPEI 30082024 BUCA810326B95 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/1401 - PAGO A FUNCIONARIO 25/68	114,883.03	0.00	5,353,093.61
31/01/25	325612	EGRESOS 354 - SPEI 93594 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANORTE SEG QUINC ENERO 2025 - CONTRARECIBO 25/156 - RESUMEN DE NOMINA 25/10	58,500.00	0.00	5,294,593.61
31/01/25	313779	EGRESOS 296 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - CONTRARECIBO 25/262 - RESUMEN DE NOMINA 25/15	950,982.87	0.00	4,343,610.74
31/01/25	314215	DIARIO 540 - RESUMEN DE NOMINA 25/28 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - PASIVO	0.00	26,208.60	4,369,819.34
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - PASIVO	0.00	-14,286.64	4,355,532.70
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - PASIVO	0.00	-13,000.00	4,342,532.70
31/01/25	323894	EGRESOS 348 - CHEQUE 15 FURJ000304K74 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/1403 - PAGO A FUNCIONARIO 25/66	110,084.93	0.00	4,232,447.77
31/01/25	322420	EGRESOS 309 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - CONTRARECIBO 24/3789 - RESUMEN DE NOMINA 24/265	-10,928.65	0.00	4,243,376.42
31/01/25	323899	EGRESOS 351 - SPEI 30082024-2 SOMC880824T70 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/1400 - PAGO A FUNCIONARIO 25/67	31,006.30	0.00	4,212,370.12
31/01/25	325609	EGRESOS 353 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLESCORRESP. A LA PRIMER QNA ENE/2025 25/1 - CONTRARECIBO 25/47 - RESUMEN DE NOMINA 25/1	-19,000.00	0.00	4,231,370.12
31/01/25	322422	EGRESOS 311 - CHEQUE 58 UIEA670707NK4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 24/3649 - PAGO A FUNCIONARIO 24/620	-113,477.00	0.00	4,344,847.12
		SUBTOTAL	**25,351,207.02**	**20,528,441.24**	
		TOTAL	**-4,822,765.78**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			177,533,728.68
03/01/25	322324	EGRESOS 39 - SPEI 046890 ESR100128373 - pago factura - CONTRARECIBO 24/4667 - FACTURA C5768	5,510.52	0.00	177,528,218.16
03/01/25	308667	EGRESOS 4 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3761 - FACTURA A381	47,336.00	0.00	177,480,882.16
03/01/25	308672	EGRESOS 5 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2674 - FACTURA A133	74,440.00	0.00	177,406,442.16
03/01/25	308667	EGRESOS 4 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3761 - FACTURA A382	252,664.00	0.00	177,153,778.16
03/01/25	317652	EGRESOS 37 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - CONTRARECIBO 24/4837 - FACTURA FDF178659	245,111.05	0.00	176,908,667.11
03/01/25	310377	EGRESOS 35 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4433 - FACTURA A190	27,356.00	0.00	176,881,311.11
03/01/25	310377	EGRESOS 35 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3543 - FACTURA A161	98,204.00	0.00	176,783,107.11
03/01/25	323557	EGRESOS 40 - SPEI 1545 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2078 - FACTURA T2371	69,577.66	0.00	176,713,529.45
03/01/25	308679	EGRESOS 6 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4434 - FACTURA 7797	50,000.00	0.00	176,663,529.45
03/01/25	310349	EGRESOS 34 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2674 - FACTURA A133	-74,440.00	0.00	176,737,969.45
03/01/25	317847	EGRESOS 38 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago Proveedor - CONTRARECIBO 24/4840 - FACTURA FDF178872	188,835.86	0.00	176,549,133.59
03/01/25	308672	EGRESOS 5 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3543 - FACTURA A161	125,560.00	0.00	176,423,573.59
03/01/25	310349	EGRESOS 34 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3543 - FACTURA A161	-125,560.00	0.00	176,549,133.59
03/01/25	316786	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/2785 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA EDEF6DA55A3: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	101,716.09	176,650,849.68
03/01/25	310377	EGRESOS 35 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2674 - FACTURA A133	74,440.00	0.00	176,576,409.68
06/01/25	308750	EGRESOS 43 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2947 - FACTURA 383	4,376.00	0.00	176,572,033.68
06/01/25	308750	EGRESOS 43 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3577 - FACTURA 388	195,624.00	0.00	176,376,409.68
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4654 - FACTURA 507	3,625.00	0.00	176,372,784.68
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4655 - FACTURA 498	7,215.20	0.00	176,365,569.48
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4657 - FACTURA 513	4,599.40	0.00	176,360,970.08
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4655 -	4,599.40	0.00	176,356,370.68

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 512			
07/01/25	323098	EGRESOS 49 - SPEI 1576 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1242 - FACTURA 1137	438,416.20	0.00	175,917,954.48
07/01/25	322882	DIARIO 71 - FACTURA 1094 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1094	0.00	532,714.92	176,450,669.40
07/01/25	323138	EGRESOS 56 - SPEI 1574 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1294 - FACTURA 481	471,772.00	0.00	175,978,897.40
07/01/25	322891	DIARIO 80 - FACTURA 744 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 744	0.00	102,080.00	176,080,977.40
07/01/25	323132	EGRESOS 54 - SPEI 1581 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1249 - FACTURA 1097	467,265.40	0.00	175,613,712.00
07/01/25	324658	EGRESOS 58 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4865 - RECIBO CUIE124-1006-124C	1,573,603.60	0.00	174,040,108.40
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4651 - FACTURA 502	8,589.80	0.00	174,031,518.60
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4652 - FACTURA 511	8,787.00	0.00	174,022,731.60
07/01/25	322887	DIARIO 76 - FACTURA 444 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 444	0.00	454,186.40	174,476,918.00
07/01/25	322888	DIARIO 77 - FACTURA 1135 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1135	0.00	488,360.00	174,965,278.00
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4656 - FACTURA 506	8,589.80	0.00	174,956,688.20
07/01/25	323117	EGRESOS 51 - SPEI 1578 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1246 - FACTURA 444	454,186.40	0.00	174,502,501.80
07/01/25	322889	DIARIO 78 - FACTURA 1137 HUGR970223ET9 - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1137	0.00	438,416.20	174,940,918.00
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4642 - FACTURA 505	8,589.80	0.00	174,932,328.20
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4653 - FACTURA 495	10,846.70	0.00	174,921,481.50
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4658 - FACTURA 508	7,592.20	0.00	174,913,889.30

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322884	DIARIO 73 - FACTURA 1559 LOVJ910725GJ2 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 1559	0.00	490,216.00	175,404,105.30
07/01/25	323134	EGRESOS 55 - SPEI 1582 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1249 - FACTURA 1094	532,714.92	0.00	174,871,390.38
07/01/25	322886	DIARIO 75 - FACTURA 1097 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1097	0.00	467,265.40	175,338,655.78
07/01/25	322885	DIARIO 74 - FACTURA 1563 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - FACTURA 1563	0.00	508,940.72	175,847,596.50
07/01/25	322890	DIARIO 79 - FACTURA A1982 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA A1982	0.00	367,488.00	176,215,084.50
07/01/25	324658	EGRESOS 58 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/777 - FACTURA FCARD-1153	95,921.56	0.00	176,119,162.94
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4658 - FACTURA 510	7,592.20	0.00	176,111,570.74
07/01/25	323143	EGRESOS 57 - SPEI 1575 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1294 - FACTURA 478	136,192.36	0.00	175,975,378.38
07/01/25	317901	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/4641 - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - FACTURA FDF179154: Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	0.00	179,868.49	176,155,246.87
07/01/25	322883	DIARIO 72 - FACTURA 483 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - FACTURA 483	0.00	272,368.00	176,427,614.87
07/01/25	323127	EGRESOS 52 - SPEI 1579 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1253 - FACTURA 1563	508,940.72	0.00	175,918,674.15
07/01/25	323109	EGRESOS 50 - SPEI 1577 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1242 - FACTURA 1135	488,360.00	0.00	175,430,314.15
07/01/25	323094	EGRESOS 48 - SPEI 1573 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1258 - FACTURA 483	272,368.00	0.00	175,157,946.15
07/01/25	324658	EGRESOS 58 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/777 - FACTURA FCARD-1157	95,921.56	0.00	175,062,024.59
07/01/25	323091	DIARIO 81 - FACTURA 478 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA,	0.00	136,192.36	175,198,216.95

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 478			
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4642 - FACTURA 500	7,215.20	0.00	175,191,001.75
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4651 - FACTURA 497	7,908.60	0.00	175,183,093.15
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4657 - FACTURA 499	7,215.20	0.00	175,175,877.95
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4642 - FACTURA 514	4,599.40	0.00	175,171,278.55
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4655 - FACTURA 503	8,589.80	0.00	175,162,688.75
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4657 - FACTURA 504	8,589.80	0.00	175,154,098.95
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4653 - FACTURA 496	10,810.83	0.00	175,143,288.12
07/01/25	323129	EGRESOS 53 - SPEI 1580 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1253 - FACTURA 1559	490,216.00	0.00	174,653,072.12
07/01/25	323107	DIARIO 82 - FACTURA 481 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - FACTURA 481	0.00	471,772.00	175,124,844.12
07/01/25	324658	EGRESOS 58 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 23/3973 - FACTURA FCARD-1104	2,734,553.28	0.00	172,390,290.84
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4656 - FACTURA 515	4,599.40	0.00	172,385,691.44
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4656 - FACTURA 501	7,447.20	0.00	172,378,244.24
07/01/25	309263	EGRESOS 47 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4658 - FACTURA 509	7,592.20	0.00	172,370,652.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858849: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	275,848.00	172,646,500.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859922: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	99,343.00	172,745,843.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859717: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	512,005.00	173,257,848.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858846: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	371,630.00	173,629,478.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858844: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	267,165.00	173,896,643.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859919: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	309,818.00	174,206,461.04
08/01/25	322894	DIARIO 106 - FACTURA 55 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 55	0.00	75,400.00	174,281,861.04
08/01/25	322892	DIARIO 104 - FACTURA 44 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 44	0.00	81,200.00	174,363,061.04
08/01/25	323090	EGRESOS 59 - SPEI 1603 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1238 - FACTURA 744	102,080.00	0.00	174,260,981.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858843: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	638,400.00	174,899,381.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859916: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	387,057.00	175,286,438.04
08/01/25	324711	EGRESOS 61 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1441 - FACTURA 125	81,200.00	0.00	175,205,238.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859920: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	228,248.00	175,433,486.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859913: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	250,272.00	175,683,758.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859917: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	171,574.00	175,855,332.04
08/01/25	322893	DIARIO 105 - FACTURA 46 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 46	0.00	78,880.00	175,934,212.04
08/01/25	323096	EGRESOS 60 - SPEI 1604 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1240 - FACTURA A1982	367,488.00	0.00	175,566,724.04
08/01/25	325363	EGRESOS 62 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1441 - FACTURA 125	-81,200.00	0.00	175,647,924.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858848: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	273,735.00	175,921,659.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859914:	0.00	432,193.00	176,353,852.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL			
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858851: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	297,421.00	176,651,273.04
08/01/25	308798	DIARIO 93 - SOLICITUD 25/185 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858831: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,983,697.00	180,634,970.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858850: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	302,759.00	180,937,729.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858845: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	392,313.00	181,330,042.04
08/01/25	322895	DIARIO 107 - FACTURA 58 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - FACTURA 58	0.00	83,520.00	181,413,562.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858847: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	306,886.00	181,720,448.04
08/01/25	314792	DIARIO 99 - FACTURA 152 GQD200528Q13 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 152	0.00	635,100.00	182,355,548.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858842: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	174,341.00	182,529,889.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859282: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	114,931.00	182,644,820.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858841: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	286,961.00	182,931,781.04
10/01/25	310178	EGRESOS 83 - SPEI 736709 CCA171011GM4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3550 - FACTURA 705	125,414.65	0.00	182,806,366.39
10/01/25	310178	EGRESOS 83 - SPEI 736709 CCA171011GM4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 696	44,585.35	0.00	182,761,781.04
10/01/25	310173	EGRESOS 80 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4434 - FACTURA 7797	125,380.99	0.00	182,636,400.05
10/01/25	310175	EGRESOS 81 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	150,000.00	0.00	182,486,400.05
10/01/25	308762	EGRESOS 78 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4641 - FACTURA C792BE42A5D5	218,592.32	0.00	182,267,807.73
10/01/25	310361	EGRESOS 85 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3543 - FACTURA A161	-200,000.00	0.00	182,467,807.73

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	308762	EGRESOS 78 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4641 - FACTURA 08AF33B1B900	190,191.58	0.00	182,277,616.15
10/01/25	314380	DIARIO 150 - FACTURA 4 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 4	0.00	258,221.80	182,535,837.95
10/01/25	310180	EGRESOS 84 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3543 - FACTURA A161	200,000.00	0.00	182,335,837.95
10/01/25	310177	EGRESOS 82 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2685 - FACTURA 5800	161,949.61	0.00	182,173,888.34
10/01/25	310173	EGRESOS 80 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4434 - FACTURA DAC8	11,080.15	0.00	182,162,808.19
10/01/25	308762	EGRESOS 78 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4641 - FACTURA 08DC8122C9C1	159,341.08	0.00	182,003,467.11
10/01/25	308762	EGRESOS 78 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4641 - FACTURA 04AD689455E2	159,341.08	0.00	181,844,126.03
10/01/25	310378	EGRESOS 86 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4433 - FACTURA A190	200,000.00	0.00	181,644,126.03
10/01/25	310173	EGRESOS 80 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4435 - FACTURA AA6E	13,538.86	0.00	181,630,587.17
10/01/25	308762	EGRESOS 78 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4641 - FACTURA 42CFCCB79767	251,720.00	0.00	181,378,867.17
10/01/25	318442	EGRESOS 91 - SPEI 1614 HEC0505112NA - Pago a Proveedor - CONTRARECIBO 25/816 - FACTURA FDF179154	179,868.49	0.00	181,198,998.68
10/01/25	310177	EGRESOS 82 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2684 - FACTURA 5818	138,050.39	0.00	181,060,948.29
10/01/25	323556	EGRESOS 92 - SPEI 1613 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2078 - FACTURA T2372	50,000.00	0.00	181,010,948.29
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863588: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	146.00	181,011,094.29
13/01/25	322905	DIARIO 193 - FACTURA 1141 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1141	0.00	331,583.68	181,342,677.97
13/01/25	322909	DIARIO 197 - FACTURA 1568 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1568	0.00	178,920.94	181,521,598.91
13/01/25	322896	DIARIO 184 - FACTURA 452 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 452	0.00	247,054.25	181,768,653.16
13/01/25	322901	DIARIO 189 - FACTURA 758 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO	0.00	415,744.00	182,184,397.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - FACTURA 758			
13/01/25	322910	DIARIO 198 - FACTURA 1570 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1570	0.00	535,084.80	182,719,481.96
13/01/25	317902	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/4642 - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - FACTURA FDF179351: Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025	0.00	240,520.94	182,960,002.90
13/01/25	322908	DIARIO 196 - FACTURA 1425 HERM941215FL5 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 1425	0.00	441,287.20	183,401,290.10
13/01/25	322897	DIARIO 185 - FACTURA 454 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - FACTURA 454	0.00	348,000.00	183,749,290.10
13/01/25	308893	EGRESOS 97 - SPEI 1633 CSM211228453 - PAGO FACTURA A408 A409 - CONTRARECIBO 24/3855 - FACTURA A408	26,345.21	0.00	183,722,944.89
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863508: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,498.00	183,724,442.89
13/01/25	322904	DIARIO 192 - FACTURA 1144 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1144	0.00	324,800.00	184,049,242.89
13/01/25	308893	EGRESOS 97 - SPEI 1633 CSM211228453 - PAGO FACTURA A408 A409 - CONTRARECIBO 24/3934 - FACTURA A409	43,036.00	0.00	184,006,206.89
13/01/25	322900	DIARIO 188 - FACTURA 756 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 756	0.00	458,467.59	184,464,674.48
13/01/25	322902	DIARIO 190 - FACTURA 1111 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1111	0.00	492,895.60	184,957,570.08
13/01/25	322907	DIARIO 195 - FACTURA 1423 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1423	0.00	430,592.00	185,388,162.08
13/01/25	310183	EGRESOS 98 - SPEI 672792 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2652 - FACTURA JA2622	400,000.00	0.00	184,988,162.08
13/01/25	322898	DIARIO 186 - FACTURA 484 GOLY970118PX4 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA	0.00	373,288.00	185,361,450.08

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 484			
13/01/25	322903	DIARIO 191 - FACTURA 1114 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1114	0.00	385,651.40	185,747,101.48
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863439: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,431.00	185,748,532.48
13/01/25	322906	DIARIO 194 - FACTURA 1421 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 1421	0.00	584,412.93	186,332,945.41
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863440: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,699.00	186,334,644.41
13/01/25	322899	DIARIO 187 - FACTURA 487 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - FACTURA 487	0.00	367,217.72	186,701,862.13
14/01/25	323161	EGRESOS 117 - SPEI 1641 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1264 - FACTURA 1423	430,592.00	0.00	186,271,270.13
14/01/25	323306	EGRESOS 126 - SPEI 1650 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1263 - FACTURA 55	75,400.00	0.00	186,195,870.13
14/01/25	323145	EGRESOS 115 - SPEI 1639 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1250 - FACTURA 1111	492,895.60	0.00	185,702,974.53
14/01/25	323298	EGRESOS 124 - SPEI 1648 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1262 - FACTURA 44	81,200.00	0.00	185,621,774.53
14/01/25	323290	EGRESOS 123 - SPEI 1647 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1262 - FACTURA 46	78,880.00	0.00	185,542,894.53
14/01/25	323301	EGRESOS 125 - SPEI 1649 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1263 - FACTURA 58	83,520.00	0.00	185,459,374.53
14/01/25	309862	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874810: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	6,535.00	185,465,909.53
14/01/25	309862	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874809: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	232.00	185,466,141.53
14/01/25	323274	EGRESOS 120 - SPEI 1644 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1259 - FACTURA 484	373,288.00	0.00	185,092,853.53
14/01/25	314078	EGRESOS 114 - SPEI 7999110 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE 2024 -	24,678.96	0.00	185,068,174.57

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 24/4704 - FACTURA AC-0052736797			
14/01/25	323278	EGRESOS 121 - SPEI 1645 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1243 - FACTURA 1144	324,800.00	0.00	184,743,374.57
14/01/25	323147	EGRESOS 116 - SPEI 1640 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1264 - FACTURA 1425	441,287.20	0.00	184,302,087.37
14/01/25	323284	EGRESOS 122 - SPEI 1646 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1243 - FACTURA 1141	331,583.68	0.00	183,970,503.69
14/01/25	323270	EGRESOS 119 - SPEI 1643 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1259 - FACTURA 487	367,217.72	0.00	183,603,285.97
14/01/25	323238	EGRESOS 118 - SPEI 1642 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1264 - FACTURA 1421	584,412.93	0.00	183,018,873.04
14/01/25	309448	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/448 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - FACTURA C5828: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025	0.00	4,162.03	183,023,035.07
15/01/25	309863	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/502 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036885238: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	266.00	183,023,301.07
15/01/25	324670	EGRESOS 142 - SPEI 231774 SIO240724754 - PAGO FACTURA NO, 4 - CONTRARECIBO 25/347 - FACTURA 4	258,221.80	0.00	182,765,079.27
16/01/25	314381	DIARIO 256 - FACTURA 9 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 9	0.00	29,134.56	182,794,213.83
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859916	387,057.00	0.00	182,407,156.83
17/01/25	322307	EGRESOS 170 - SPEI 970733 ESB110316C85 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/79 - FACTURA BAABSD-3227	14,000.00	0.00	182,393,156.83
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859913	250,272.00	0.00	182,142,884.83
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858851	297,421.00	0.00	181,845,463.83
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858850	302,759.00	0.00	181,542,704.83
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/20 - RECIBO AG000036858831	1,500,109.32	0.00	180,042,595.51
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858844	267,165.00	0.00	179,775,430.51
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 23/3758 - RECIBO AG000035659381	1,264.00	0.00	179,774,166.51
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 23/3758 - RECIBO AG000035659391	31,170.68	0.00	179,742,995.83
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858843	638,400.00	0.00	179,104,595.83
17/01/25	314789	DIARIO 277 - FACTURA 156 GQD200528Q13 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 156	0.00	66,990.00	179,171,585.83

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	309458	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/601 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - FACTURA BAABSD-3227: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	14,000.00	179,185,585.83
17/01/25	309610	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/635 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025. - FACTURA 523: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	0.00	14,287.72	179,199,873.55
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853571	1,180.00	0.00	179,198,693.55
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859282	114,931.00	0.00	179,083,762.55
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853588	10,450.00	0.00	179,073,312.55
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858847	306,886.00	0.00	178,766,426.55
17/01/25	323310	EGRESOS 172 - SPEI 1688 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1239 - FACTURA 756	458,467.59	0.00	178,307,958.96
17/01/25	310182	EGRESOS 161 - SPEI 966226 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3543 - FACTURA A161	100,000.00	0.00	178,207,958.96
17/01/25	310188	EGRESOS 164 - SPEI 966331 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3958 - FACTURA 264	500,000.00	0.00	177,707,958.96
17/01/25	310185	EGRESOS 162 - SPEI 966277 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3417 - FACTURA JA2623	93,336.80	0.00	177,614,622.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858846	371,630.00	0.00	177,242,992.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/3195 - FACTURA AG34250318	4,987.00	0.00	177,238,005.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 23/3758 - RECIBO AG000035659379	1,718.00	0.00	177,236,287.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 23/3758 - RECIBO AG000035659387	23,044.00	0.00	177,213,243.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/4055 - FACTURA AG34534262	10,874.00	0.00	177,202,369.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 23/3758 - RECIBO AG000035659361	40,821.00	0.00	177,161,548.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4720 - RECIBO AG000036564925	15,754.00	0.00	177,145,794.16
17/01/25	309418	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/610 - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00 - RECIBO 0016: SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE	0.00	5,595.00	177,151,389.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00			
17/01/25	323316	EGRESOS 173 - SPEI 1689 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1247 - FACTURA 454	348,000.00	0.00	176,803,389.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/4055 - FACTURA AG34534212	5,690.00	0.00	176,797,699.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853600	25,356.00	0.00	176,772,343.16
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853619	5,353.00	0.00	176,766,990.16
17/01/25	309609	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/634 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - FACTURA 526: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025	0.00	10,549.04	176,777,539.20
17/01/25	317435	EGRESOS 167 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - CONTRARECIBO 25/347 - FACTURA 9	29,134.56	0.00	176,748,404.64
17/01/25	310185	EGRESOS 162 - SPEI 966277 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2652 - FACTURA JA2622	6,663.20	0.00	176,741,741.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/4055 - FACTURA AG34534297	2,710.00	0.00	176,739,031.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859922	99,343.00	0.00	176,639,688.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853566	43,506.00	0.00	176,596,182.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859914	432,193.00	0.00	176,163,989.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858849	275,848.00	0.00	175,888,141.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853548	4,105.00	0.00	175,884,036.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/3195 - FACTURA AG34250330	52,501.00	0.00	175,831,535.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853563	85,486.00	0.00	175,746,049.44
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4443 - RECIBO AG000036782688	146.00	0.00	175,745,903.44
17/01/25	323319	EGRESOS 174 - SPEI 1690 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1247 - FACTURA 452	247,054.25	0.00	175,498,849.19
17/01/25	309455	EGRESOS 160 - CHEQUE 246 GEOC5511081P1 - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT.R299 - CONTRARECIBO 24/2376 - FACTURA R299	10,600.00	0.00	175,488,249.19

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	309436	EGRESOS 158 - CHEQUE 244 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL - CONTRARECIBO 25/75 - RECIBO 0016	5,595.00	0.00	175,482,654.19
17/01/25	310186	EGRESOS 163 - SPEI 966329 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4331 - FACTURA A-307	300,000.00	0.00	175,182,654.19
17/01/25	309611	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/637 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - FACTURA 519: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	9,436.69	175,192,090.88
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859717	512,005.00	0.00	174,680,085.88
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/790 - FACTURA AG33374209	124.00	0.00	174,679,961.88
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4720 - RECIBO AG000036564898	5,510.00	0.00	174,674,451.88
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4720 - RECIBO AG000036564921	40,149.00	0.00	174,634,302.88
17/01/25	323323	EGRESOS 175 - SPEI 1691 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1250 - FACTURA 1114	385,651.40	0.00	174,248,651.48
17/01/25	324492	EGRESOS 176 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - CONTRARECIBO 25/347 - FACTURA 9	29,134.56	0.00	174,219,516.92
17/01/25	317760	EGRESOS 168 - SPEI 970736 ESR100128373 - Pago a Proveedor - CONTRARECIBO 25/78 - FACTURA C5828	4,162.03	0.00	174,215,354.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859917	171,574.00	0.00	174,043,780.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/4055 - FACTURA AG34534304	62.00	0.00	174,043,718.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853601	28,572.00	0.00	174,015,146.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 23/3758 - RECIBO AG000035659388	16,238.00	0.00	173,998,908.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4442 - RECIBO AG000036778909	322.00	0.00	173,998,586.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/1811 - FACTURA AG33856485	12,063.00	0.00	173,986,523.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858848	273,735.00	0.00	173,712,788.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/4055 - FACTURA AG34534305	6,332.00	0.00	173,706,456.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 23/3758 - RECIBO AG000035659376	16,375.00	0.00	173,690,081.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853559	10,706.00	0.00	173,679,375.89

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853607	15,050.00	0.00	173,664,325.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858842	174,341.00	0.00	173,489,984.89
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853572	35,863.00	0.00	173,454,121.89
17/01/25	318443	EGRESOS 169 - SPEI 1675 HEC0505112NA - Pago a Provedor - CONTRARECIBO 25/815 - FACTURA FDF179351	208,015.47	0.00	173,246,106.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/4055 - FACTURA AG34533319	12,719.00	0.00	173,233,387.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4442 - RECIBO AG000036778777	13,224.00	0.00	173,220,163.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853606	22,213.00	0.00	173,197,950.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 23/3758 - RECIBO AG000035657862	534.00	0.00	173,197,416.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853575	566.00	0.00	173,196,850.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858841	286,961.00	0.00	172,909,889.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036858845	392,313.00	0.00	172,517,576.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853614	33,955.00	0.00	172,483,621.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853554	3,677.00	0.00	172,479,944.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853593	28,455.00	0.00	172,451,489.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/791 - FACTURA AG33406181	428.00	0.00	172,451,061.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853602	14,271.00	0.00	172,436,790.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853605	27,669.00	0.00	172,409,121.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853609	1,598.00	0.00	172,407,523.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 24/4618 - RECIBO AG000036853551	28,160.00	0.00	172,379,363.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859919	309,818.00	0.00	172,069,545.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 22/3195 - FACTURA AG34250369	166,040.00	0.00	171,903,505.42
17/01/25	313419	EGRESOS 165 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/21 - RECIBO AG000036859920	228,248.00	0.00	171,675,257.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	322920	DIARIO 329 - FACTURA 1436 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL) - FACTURA 1436	0.00	419,804.00	172,095,061.42
20/01/25	322919	DIARIO 328 - FACTURA 1433 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1433	0.00	482,328.00	172,577,389.42
20/01/25	322912	DIARIO 321 - FACTURA 489 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 489	0.00	443,584.00	173,020,973.42
20/01/25	309503	EGRESOS 179 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - CONTRARECIBO 24/4164 - FACTURA R311	10,600.00	0.00	173,010,373.42
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036895035: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	14,537.00	173,024,910.42
20/01/25	322914	DIARIO 323 - FACTURA 1132 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1132	0.00	471,772.00	173,496,682.42
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036894938: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	309.00	173,496,991.42
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898036: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	985.00	173,497,976.42
20/01/25	322913	DIARIO 322 - FACTURA 493 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 493	0.00	417,600.00	173,915,576.42
20/01/25	309503	EGRESOS 179 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - CONTRARECIBO 24/4163 - FACTURA R309	10,600.00	0.00	173,904,976.42
20/01/25	322922	DIARIO 331 - FACTURA 1577 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 1577	0.00	478,964.00	174,383,940.42
20/01/25	322917	DIARIO 326 - FACTURA 1151 HUGR970223ET9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA	0.00	465,566.00	174,849,506.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		1151			
20/01/25	309864	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/667 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036889137: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	213.00	174,849,719.42
20/01/25	322916	DIARIO 325 - FACTURA 1148 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1148	0.00	426,323.20	175,276,042.62
20/01/25	322511	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/5415 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - FACTURA FDF179652: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025	0.00	250,036.24	175,526,078.86
20/01/25	313434	EGRESOS 184 - SPEI 540602 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/20 - RECIBO AG000036858831	1,576,597.00	0.00	173,949,481.86
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898652: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	2,083.00	173,951,564.86
20/01/25	322918	DIARIO 327 - FACTURA 1154 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1154	0.00	382,795.60	174,334,360.46
20/01/25	322921	DIARIO 330 - FACTURA 1573 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1573	0.00	458,909.92	174,793,270.38
20/01/25	322911	DIARIO 320 - FACTURA 1580 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES) - FACTURA 1580	0.00	200,000.00	174,993,270.38
20/01/25	322915	DIARIO 324 - FACTURA 1135 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1135	0.00	282,353.28	175,275,623.66
21/01/25	323327	EGRESOS 192 - SPEI 1721 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1254 - FACTURA 1568	178,920.94	0.00	175,096,702.72
21/01/25	323399	EGRESOS 196 - SPEI 1745 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1251 - FACTURA 1135	282,353.28	0.00	174,814,349.44
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036911475: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	1,647.00	174,815,996.44
21/01/25	309867	DIARIO 342 - SOLICITUD 25/760 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036905374: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,354.00	174,817,350.44
21/01/25	310609	EGRESOS 187 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3761 - FACTURA A381	292,312.00	0.00	174,525,038.44

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036913596: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	6,721.00	174,531,759.44
21/01/25	310616	EGRESOS 190 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR8	87,084.00	0.00	174,444,675.44
21/01/25	323397	EGRESOS 195 - SPEI 1744 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1260 - FACTURA 489	443,584.00	0.00	174,001,091.44
21/01/25	310614	EGRESOS 188 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3577 - FACTURA 388	100,000.00	0.00	173,901,091.44
21/01/25	310609	EGRESOS 187 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3762 - FACTURA A383	207,688.00	0.00	173,693,403.44
21/01/25	323407	EGRESOS 197 - SPEI 1746 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1251 - FACTURA 1132	471,772.00	0.00	173,221,631.44
21/01/25	323353	EGRESOS 194 - SPEI 1743 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1260 - FACTURA 493	417,600.00	0.00	172,804,031.44
21/01/25	323435	EGRESOS 198 - SPEI 1747 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1255 - FACTURA 1580	200,000.00	0.00	172,604,031.44
21/01/25	310615	EGRESOS 189 - SPEI 464458 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3873 - FACTURA 447	50,000.00	0.00	172,554,031.44
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036912979: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	6,486.00	172,560,517.44
21/01/25	310616	EGRESOS 190 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR3	412,916.00	0.00	172,147,601.44
21/01/25	323440	EGRESOS 199 - SPEI 1748 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1255 - FACTURA 1577	478,964.00	0.00	171,668,637.44
21/01/25	323446	EGRESOS 200 - SPEI 1749 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1255 - FACTURA 1573	458,909.92	0.00	171,209,727.52
21/01/25	323325	EGRESOS 191 - SPEI 1720 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1254 - FACTURA 1570	535,084.80	0.00	170,674,642.72
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036916047: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	242.00	170,674,884.72
21/01/25	323330	EGRESOS 193 - SPEI 1722 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1239 - FACTURA 758	415,744.00	0.00	170,259,140.72
21/01/25	310607	EGRESOS 186 - SPEI 464460 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4280 - FACTURA 4856	150,000.00	0.00	170,109,140.72
22/01/25	312073	DIARIO 366 - SOLICITUD 25/862 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - FACTURA C5839: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025	0.00	4,815.60	170,113,956.32
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501002: PRODUCCION DICIEMBRE	0.00	3,633,178.46	173,747,134.78

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024			
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501001: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargo Fijo de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	0.00	3,127,740.48	176,874,875.26
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501003: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	0.00	612,315.02	177,487,190.28
23/01/25	310105	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 520: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	14,287.72	177,501,478.00
23/01/25	310104	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 524: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	6,605.04	177,508,083.04
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/100 - FACTURA 524	6,605.04	0.00	177,501,478.00
23/01/25	310613	EGRESOS 209 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2049 - FACTURA A-219	341,927.24	0.00	177,159,550.76
23/01/25	310613	EGRESOS 209 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2049 - FACTURA A-222	51,176.80	0.00	177,108,373.96
23/01/25	310105	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 516: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	9,436.69	177,117,810.65
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/101 - FACTURA 520	14,287.72	0.00	177,103,522.93
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/101 -	9,436.69	0.00	177,094,086.24

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 516			
23/01/25	310612	EGRESOS 208 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/681 - FACTURA A796	17,495.82	0.00	177,076,590.42
23/01/25	310106	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 518: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	9,436.69	177,086,027.11
23/01/25	323451	EGRESOS 210 - SPEI 1763 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1265 - FACTURA 1436	419,804.00	0.00	176,666,223.11
23/01/25	323462	EGRESOS 212 - SPEI 1765 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1244 - FACTURA 1154	382,795.60	0.00	176,283,427.51
23/01/25	310612	EGRESOS 208 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/682 - FACTURA D58B	182,504.18	0.00	176,100,923.33
23/01/25	323465	EGRESOS 213 - SPEI 1766 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1244 - FACTURA 1151	465,566.00	0.00	175,635,357.33
23/01/25	310109	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 528: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	8,229.04	175,643,586.37
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/102 - FACTURA 518	9,436.69	0.00	175,634,149.68
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/102 - FACTURA 522	14,287.72	0.00	175,619,861.96
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/103 - FACTURA 525	6,605.04	0.00	175,613,256.92
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/83 - FACTURA 519	9,436.69	0.00	175,603,820.23
23/01/25	310613	EGRESOS 209 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2049 - FACTURA A-221	531,895.96	0.00	175,071,924.27
23/01/25	310608	EGRESOS 207 - SPEI 639719 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4280 - FACTURA 4856	100,000.00	0.00	174,971,924.27
23/01/25	310112	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 517: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA	0.00	9,436.69	174,981,360.96

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/104 - FACTURA 517	9,436.69	0.00	174,971,924.27
23/01/25	310109	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 525: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	6,605.04	174,978,529.31
23/01/25	310112	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 521: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	14,287.72	174,992,817.03
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/82 - FACTURA 523	14,287.72	0.00	174,978,529.31
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/100 - FACTURA 527	8,229.04	0.00	174,970,300.27
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/103 - FACTURA 528	8,229.04	0.00	174,962,071.23
23/01/25	310104	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 527: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	8,229.04	174,970,300.27
23/01/25	310106	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 522: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	14,287.72	174,984,587.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	323458	EGRESOS 211 - SPEI 1764 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1265 - FACTURA 1433	482,328.00	0.00	174,502,259.99
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/104 - FACTURA 521	14,287.72	0.00	174,487,972.27
23/01/25	310362	EGRESOS 206 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/81 - FACTURA 526	10,549.04	0.00	174,477,423.23
23/01/25	323468	EGRESOS 214 - SPEI 1767 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1244 - FACTURA 1148	426,323.20	0.00	174,051,100.03
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036926594: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	22,583.00	174,073,683.03
24/01/25	310611	EGRESOS 231 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4435 - FACTURA 0ABC	5,294.89	0.00	174,068,388.14
24/01/25	310610	EGRESOS 230 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3762 - FACTURA A383	130,104.00	0.00	173,938,284.14
24/01/25	316161	EGRESOS 236 - SPEI 402557 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1352 PROCESO COMPLETO - CONTRARECIBO 24/4706 - FACTURA 1352	52,713.89	0.00	173,885,570.25
24/01/25	310610	EGRESOS 230 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3762 - FACTURA A384	169,896.00	0.00	173,715,674.25
24/01/25	310617	EGRESOS 232 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	150,000.00	0.00	173,565,674.25
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923718: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	154,151.00	173,719,825.25
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036922703: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	7,430.00	173,727,255.25
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036925839: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,988.00	173,736,243.25
24/01/25	310611	EGRESOS 231 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4435 - FACTURA 7477	140,137.91	0.00	173,596,105.34
24/01/25	322253	EGRESOS 237 - SPEI 296835 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/212 - FACTURA C5839	4,815.60	0.00	173,591,289.74
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923671: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	51,828.00	173,643,117.74
24/01/25	310611	EGRESOS 231 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4435 - FACTURA AA6E	4,567.20	0.00	173,638,550.54
24/01/25	314372	DIARIO 419 - SOLICITUD 25/2359 - ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025 - FACTURA 74C662A4: ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025	0.00	419,760.00	174,058,310.54

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	323070	EGRESOS 238 - SPEI 1785 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1187 - FACTURA FDF179652	250,036.24	0.00	173,808,274.30
24/01/25	316160	EGRESOS 235 - SPEI 402560 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1341 PROCESO COMPLETO - CONTRARECIBO 24/4186 - FACTURA 1341	52,713.89	0.00	173,755,560.41
24/01/25	310606	EGRESOS 229 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4460 - FACTURA E9C17A	15,680.00	0.00	173,739,880.41
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923655: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	73,450.00	173,813,330.41
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923712: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	203,172.00	174,016,502.41
24/01/25	310606	EGRESOS 229 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4460 - FACTURA 6B46	134,320.00	0.00	173,882,182.41
27/01/25	322935	DIARIO 456 - FACTURA A2002 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA A2002	0.00	482,362.80	174,364,545.21
27/01/25	322925	DIARIO 447 - FACTURA 463 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 463	0.00	482,444.00	174,846,989.21
27/01/25	322927	DIARIO 449 - FACTURA 497 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 497	0.00	366,177.20	175,213,166.41
27/01/25	322932	DIARIO 454 - FACTURA 1443 HERM941215FL5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 1443	0.00	447,296.00	175,660,462.41
27/01/25	322926	DIARIO 448 - FACTURA 494 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 494	0.00	330,368.00	175,990,830.41
27/01/25	314371	DIARIO 443 - SOLICITUD 25/2363 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA AC-0052774634: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	18,951.27	176,009,781.68
27/01/25	322929	DIARIO 451 - FACTURA 1150 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - FACTURA 1150	0.00	445,788.00	176,455,569.68

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	322924	DIARIO 446 - FACTURA 460 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 460	0.00	450,660.00	176,906,229.68
27/01/25	322923	DIARIO 445 - FACTURA A2005 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA A2005	0.00	490,448.00	177,396,677.68
27/01/25	322928	DIARIO 450 - FACTURA 500 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 500	0.00	346,260.00	177,742,937.68
27/01/25	322931	DIARIO 453 - FACTURA 1161 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1161	0.00	380,944.00	178,123,881.68
27/01/25	322933	DIARIO 455 - FACTURA 1587 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1587	0.00	336,510.12	178,460,391.80
27/01/25	322510	DIARIO 444 - SOLICITUD 25/5417 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - FACTURA FDF179885: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025	0.00	269,195.29	178,729,587.09
27/01/25	322930	DIARIO 452 - FACTURA 1153 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - FACTURA 1153	0.00	355,934.40	179,085,521.49
28/01/25	323523	EGRESOS 243 - SPEI 1804 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1241 - FACTURA A2002	482,362.80	0.00	178,603,158.69
28/01/25	323529	EGRESOS 245 - SPEI 1803 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1241 - FACTURA A2005	490,448.00	0.00	178,112,710.69
28/01/25	322934	DIARIO 472 - FACTURA 1588 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - FACTURA 1588	0.00	80,000.00	178,192,710.69
28/01/25	323533	EGRESOS 246 - SPEI 1802 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1248 - FACTURA 460	450,660.00	0.00	177,742,050.69
28/01/25	310626	DIARIO 467 - SOLICITUD 25/1147 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	146.00	177,742,196.69

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO 2025 - RECIBO AG000036935719: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS			
28/01/25	323520	EGRESOS 242 - SPEI 1806 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1245 - FACTURA 1161	380,944.00	0.00	177,361,252.69
28/01/25	323525	EGRESOS 244 - SPEI 1805 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1266 - FACTURA 1443	447,296.00	0.00	176,913,956.69
28/01/25	323536	EGRESOS 247 - SPEI 1801 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1248 - FACTURA 463	482,444.00	0.00	176,431,512.69
29/01/25	312504	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 532: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	10,908.64	176,442,421.33
29/01/25	312506	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/1703 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 536: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	8,914.60	176,451,335.93
29/01/25	312504	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 529: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	13,903.76	176,465,239.69
29/01/25	314366	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 530: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	13,903.76	176,479,143.45
29/01/25	312074	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/1204 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - FACTURA C5852: DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025	0.00	8,997.07	176,488,140.52
29/01/25	312505	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/1707 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 535: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA	0.00	8,914.60	176,497,055.12

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.			
29/01/25	316492	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2814 - Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024 - FACTURA BE70ED: Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024	0.00	184,351.62	176,681,406.74
29/01/25	314366	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 533: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	10,908.64	176,692,315.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948610: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	74,814.00	176,767,129.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948913: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	78,842.00	176,845,971.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948601: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,227.00	176,848,198.38
30/01/25	324565	EGRESOS 271 - SPEI 61257 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4624 - FACTURA 5E1C	153,700.00	0.00	176,694,498.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948919: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	34,852.00	176,729,350.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948796: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	13,607.00	176,742,957.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948917: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,897.00	176,744,854.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948786: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	20,355.00	176,765,209.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948651: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	80,651.00	176,845,860.38

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948902: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	6,894.00	176,852,754.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948906: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,268.00	176,859,022.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948922: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	2,104.00	176,861,126.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948659: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	264,602.00	177,125,728.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948916: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	62,629.00	177,188,357.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948794: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	17,402.00	177,205,759.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948918: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,377.00	177,207,136.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948795: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	21,890.00	177,229,026.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948657: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	137,487.00	177,366,513.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948654: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	250,073.00	177,616,586.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947906: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	5,308.00	177,621,894.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948656: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	854.00	177,622,748.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948908: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,110.00	177,625,858.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948792: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,855.00	177,650,713.38

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948793: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	26,590.00	177,677,303.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948655: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	129,617.00	177,806,920.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947769: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,694.00	177,823,614.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948762: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	374,722.00	178,198,336.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948798: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,571.00	178,199,907.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948806: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	5,818.00	178,205,725.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947876: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,713.00	178,209,438.38
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948653: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	854.00	178,210,292.38
30/01/25	317421	DIARIO 517 - SOLICITUD 25/2777 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 8124455B89E0: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	0.00	31,800.00	178,242,092.38
30/01/25	322513	DIARIO 518 - SOLICITUD 25/3945 - ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES - FACTURA TF64745759: ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES	0.00	11,599.99	178,253,692.37
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948787: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	30,504.00	178,284,196.37
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948802: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	31,557.00	178,315,753.37
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948905: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	27,315.00	178,343,068.37
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948658: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	221,650.00	178,564,718.37

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323547	EGRESOS 344 - SPEI 1850 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1261 - FACTURA 494	330,368.00	0.00	178,234,350.37
31/01/25	323729	EGRESOS 346 - SPEI 201113 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1188 - FACTURA TF64745759	11,599.99	0.00	178,222,750.38
31/01/25	312139	EGRESOS 281 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4204 - FACTURA 15142	14,296.69	0.00	178,208,453.69
31/01/25	312135	EGRESOS 280 - SPEI 424923 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3417 - FACTURA JA2623	200,000.00	0.00	178,008,453.69
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951119: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	269,186.00	178,277,639.69
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951034: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	205,531.00	178,483,170.69
31/01/25	323540	EGRESOS 342 - SPEI 1848 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1261 - FACTURA 500	346,260.00	0.00	178,136,910.69
31/01/25	323068	EGRESOS 336 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1186 - FACTURA FDF179885	-269,195.29	0.00	178,406,105.98
31/01/25	312132	EGRESOS 277 - SPEI 1862 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3762 - FACTURA A385	300,000.00	0.00	178,106,105.98
31/01/25	317665	EGRESOS 303 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - CONTRARECIBO 24/4837 - FACTURA FDF178659	-245,111.05	0.00	178,351,217.03
31/01/25	312139	EGRESOS 281 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4504 - FACTURA 15161	25,703.31	0.00	178,325,513.72
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036949920: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	2,317.00	178,327,830.72
31/01/25	323518	EGRESOS 340 - SPEI 1846 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1252 - FACTURA 1153	355,934.40	0.00	177,971,896.32
31/01/25	323069	EGRESOS 337 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1186 - FACTURA FDF179885	269,195.29	0.00	177,702,701.03
31/01/25	312133	EGRESOS 278 - SPEI 424905 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4645 - FACTURA D2D2	100,000.00	0.00	177,602,701.03
31/01/25	324484	EGRESOS 352 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - CONTRARECIBO 25/347 - FACTURA 9	-29,134.56	0.00	177,631,835.59
31/01/25	312134	EGRESOS 279 - SPEI 425032 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4433 - FACTURA A190	200,000.00	0.00	177,431,835.59
31/01/25	323067	EGRESOS 335 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1186 - FACTURA FDF179885	269,195.29	0.00	177,162,640.30
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951031: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	162,993.00	177,325,633.30

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323069	EGRESOS 337 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/815 - FACTURA FDF179351	32,505.47	0.00	177,293,127.83
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)	3,102,377.13	0.00	174,190,750.70
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951032: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	14,989.00	174,205,739.70
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951165: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	638.00	174,206,377.70
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036950022: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	73,386.00	174,279,763.70
31/01/25	322252	EGRESOS 308 - SPEI 214661 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/211 - FACTURA C5852	8,997.07	0.00	174,270,766.63
31/01/25	323549	EGRESOS 345 - SPEI 1851 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1256 - FACTURA 1587	336,510.12	0.00	173,934,256.51
31/01/25	323545	EGRESOS 343 - SPEI 1849 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1261 - FACTURA 497	366,177.20	0.00	173,568,079.31
31/01/25	323516	EGRESOS 339 - SPEI 1845 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1257 - FACTURA 1588	80,000.00	0.00	173,488,079.31
31/01/25	323538	EGRESOS 341 - SPEI 1847 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1252 - FACTURA 1150	445,788.00	0.00	173,042,291.31
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)-	3,617,204.43	0.00	169,425,086.88
31/01/25	312130	EGRESOS 276 - SPEI 1861 SARY750131V82 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3545 - FACTURA C20D	100,000.00	0.00	169,325,086.88
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)- -	529,080.83	0.00	168,796,006.05
		SUBTOTAL	**53,294,006.05**	**44,556,283.42**	
		TOTAL	**-8,737,722.63**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			68,568,295.32
06/01/25	308749	EGRESOS 42 - SPEI 888644 HCC950503NY4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4536 - FACTURA 368	249,400.00	0.00	68,318,895.32
		SUBTOTAL	**249,400.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-249,400.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			160,536,417.75
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - ISR	0.00	357.98	160,536,775.73
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - ISR	0.00	3,395.82	160,540,171.55
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - ISR	0.00	877,765.85	161,417,937.40
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - ISR	0.00	273,895.69	161,691,833.09
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - ISR	0.00	313,402.12	162,005,235.21
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - ISR	0.00	342,361.37	162,347,596.58
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - ISR	0.00	271,081.14	162,618,677.72
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - ISR	0.00	240,876.82	162,859,554.54
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - ISR	0.00	324,787.46	163,184,342.00
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - ISR	0.00	779,297.14	163,963,639.14
30/01/25	310631	DIARIO 504 - SOLICITUD 25/1234 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/5: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	0.00	1,023.76	163,964,662.90
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - ISR	0.00	357.98	163,965,020.88
31/01/25	323051	DIARIO 559 - SOLICITUD 24/23242 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. OMAR OJEDA GAXIOLA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024. - PAGO A FUNCIONARIO 24/662: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. OMAR OJEDA GAXIOLA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	-14,821.75	163,950,199.13
31/01/25	323049	DIARIO 558 - RESUMEN DE NOMINA 24/326 MIUM741103QZ6 - COMPENSACIÓN ADICIONAL DEL C. MARTIN MIRANDA URIOSTEGUI, CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	-805.86	163,949,393.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2024 - ISR			
31/01/25	323046	DIARIO 555 - RESUMEN DE NOMINA 24/311 RILI940811PK8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. RIVERA LOPEZ ILIANA MARLEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - ISR	0.00	-468.25	163,948,925.02
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - ISR	0.00	-1,463.30	163,947,461.72
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - ISR	0.00	-2,256.51	163,945,205.21
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,408,787.46**	
		TOTAL	**3,408,787.46**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			722,990.47
24/01/25	314372	DIARIO 419 - SOLICITUD 25/2359 - ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025 - FACTURA 74C662A4: ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025	0.00	39,600.00	762,590.47
30/01/25	317421	DIARIO 517 - SOLICITUD 25/2777 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 8124455B89E0: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	0.00	3,000.00	765,590.47
		SUBTOTAL	**0.00**	**42,600.00**	
		TOTAL	**42,600.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170105 IVA por Pagar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			16,582,411.00
31/01/25	322538	DIARIO 578 - Captura manual (DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025) - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025 - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025	0.00	796,103.48	17,378,514.48
		SUBTOTAL	**0.00**	**796,103.48**	
		TOTAL	**796,103.48**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			2,501,866.13
14/01/25	308942	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/1 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	17,354.06	2,519,220.19
17/01/25	309403	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/614 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA - PAGO A FUNCIONARIO 25/2: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA	0.00	18,408.82	2,537,629.01
30/01/25	310654	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/10 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	17,354.06	2,554,983.07
		SUBTOTAL	**0.00**	**53,116.94**	
		TOTAL	**53,116.94**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			200,925.11
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A26046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	4.27	200,929.38
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 47826: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	16.34	200,945.72
		SUBTOTAL	**0.00**	**20.61**	
		TOTAL	**20.61**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170111 **Credito Fiscal 500-12-04-02-2023-09070**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-9,435,754.28
08/01/25	325085	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/336 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.782489	248,404.00	0.00	-9,684,158.28
08/01/25	325085	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/336 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 CENT. - REF.789405	1,552,532.00	0.00	-11,236,690.28
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.11315135	107,551.00	0.00	-11,344,241.28
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.11315115	101,329.00	0.00	-11,445,570.28
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.11315139	672,195.00	0.00	-12,117,765.28
09/01/25	325087	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-ENERO-2025 CENT. - REF.11315143	16,212.00	0.00	-12,133,977.28
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.11452	21,257.00	0.00	-12,155,234.28
30/01/25	325108	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.12942	4,196.00	0.00	-12,159,430.28
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.11445	930,462.00	0.00	-13,089,892.28
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.11446	148,874.00	0.00	-13,238,766.28
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.11453	7,360.00	0.00	-13,246,126.28
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.11449	132,854.00	0.00	-13,378,980.28
30/01/25	325108	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.12939	26,226.00	0.00	-13,405,206.28
30/01/25	325108	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/557 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.11451	45,997.00	0.00	-13,451,203.28
31/01/25	325109	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.QUERENCIA	1,831,414.00	0.00	-15,282,617.28
31/01/25	325109	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.QUERENCIA GOLF	293,026.00	0.00	-15,575,643.28
		SUBTOTAL	**6,139,889.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-6,139,889.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			52,007,203.81
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	470.50	52,007,674.31
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	290.78	52,007,965.09
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	48,481.16	52,056,446.25
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	174,966.98	52,231,413.23
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	61,216.20	52,292,629.43
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	71,404.28	52,364,033.71
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	72,713.06	52,436,746.77
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	48,071.31	52,484,818.08
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	60,196.07	52,545,014.15
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	175,837.38	52,720,851.53
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	290.78	52,721,142.31
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SEGURO RETIRO	0.00	-549.67	52,720,592.64
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SEGURO RETIRO	0.00	-470.51	52,720,122.13
31/01/25	323046	DIARIO 555 - RESUMEN DE NOMINA 24/311 RILI940811PK8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. RIVERA LOPEZ ILIANA MARLEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SEGURO RETIRO	0.00	-349.00	52,719,773.13
		SUBTOTAL	**0.00**	**712,569.32**	
		TOTAL	**712,569.32**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			33,509,009.54
06/01/25	323514	EGRESOS 45 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	527,003.95	0.00	32,982,005.59
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	537,051.77	33,519,057.36
23/01/25	323563	EGRESOS 216 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - ISSSTE 9.97% - R	526,461.11	0.00	32,992,596.25
30/01/25	323508	EGRESOS 269 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	2.01	0.00	32,992,594.24
31/01/25	323509	EGRESOS 338 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	-2.01	0.00	32,992,596.25
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - ISSSTE 9.97% - R	0.00	537,480.61	33,530,076.86
		SUBTOTAL	**1,053,465.06**	**1,074,532.38**	
		TOTAL	**21,067.32**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			15,395,481.71
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	184,969.28	15,580,450.99
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - ISSSTE 3.175% - R	0.00	185,113.73	15,765,564.72
		SUBTOTAL	**0.00**	**370,083.01**	
		TOTAL	**370,083.01**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 **Prestamo a Corto Plazo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			22,896,537.23
06/01/25	323513	EGRESOS 44 - SPEI 532406 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - PCP	411,661.87	0.00	22,484,875.36
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PCP	0.00	137,403.25	22,622,278.61
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PCP	0.00	54,387.53	22,676,666.14
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PCP	0.00	58,254.64	22,734,920.78
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PCP	0.00	51,801.59	22,786,722.37
23/01/25	323562	EGRESOS 215 - SPEI 534463 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - PCP	410,479.93	0.00	22,376,242.44
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PCP	0.00	49,188.11	22,425,430.55
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PCP	0.00	50,189.72	22,475,620.27
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PCP	0.00	130,320.81	22,605,941.08
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PCP	0.00	58,005.75	22,663,946.83
		SUBTOTAL	**822,141.80**	**589,551.40**	
		TOTAL	**-232,590.40**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 **Ahorro Patronal Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			6,283,612.47
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	47,030.61	6,330,643.08
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	47,038.70	6,377,681.78
		SUBTOTAL	**0.00**	**94,069.31**	
		TOTAL	**94,069.31**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			2,010,394.75
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,749.85	2,012,144.60
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,755.37	2,013,899.97
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,727.87	2,021,627.84
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	3,237.85	2,024,865.69
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,691.15	2,026,556.84
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,016.60	2,028,573.44
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	3,237.85	2,031,811.29
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,527.83	2,039,339.12
		SUBTOTAL	**0.00**	**28,944.37**	
		TOTAL	**28,944.37**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			6,559,600.10
06/01/25	323514	EGRESOS 45 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - 3.375% DE ISSSTE	193,223.83	0.00	6,366,376.27
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	259.25	6,366,635.52
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	160.23	6,366,795.75
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	39,345.19	6,406,140.94
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,714.15	6,432,855.09
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	96,410.42	6,529,265.51
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	33,731.42	6,562,996.93
23/01/25	323563	EGRESOS 216 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - 3.375% DE ISSSTE	193,052.66	0.00	6,369,944.27
30/01/25	323508	EGRESOS 269 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 3.375% DE ISSSTE	0.74	0.00	6,369,943.53
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	96,890.03	6,466,833.56
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	40,066.34	6,506,899.90
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	160.23	6,507,060.13
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,488.33	6,533,548.46
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	33,169.31	6,566,717.77
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-302.88	6,566,414.89
31/01/25	323046	DIARIO 555 - RESUMEN DE NOMINA 24/311 RILI940811PK8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. RIVERA LOPEZ ILIANA MARLEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-192.31	6,566,222.58
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN	0.00	-259.26	6,565,963.32

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323509	AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE EGRESOS 338 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 3.375% DE ISSSTE	-0.74	0.00	6,565,964.06
		SUBTOTAL	**386,276.49**	**392,640.45**	
		TOTAL	**6,363.96**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,882,814.01
06/01/25	323514	EGRESOS 45 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	64,408.02	0.00	1,818,405.99
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	53.41	1,818,459.40
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	86.42	1,818,545.82
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	32,136.60	1,850,682.42
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	13,115.02	1,863,797.44
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	11,243.76	1,875,041.20
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,904.75	1,883,945.95
23/01/25	323563	EGRESOS 216 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - 1.125% DE ISSSTE	64,350.97	0.00	1,819,594.98
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	13,355.40	1,832,950.38
30/01/25	323508	EGRESOS 269 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	0.25	0.00	1,832,950.13
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	11,056.39	1,844,006.52
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	32,296.47	1,876,302.99
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	53.41	1,876,356.40
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,829.48	1,885,185.88
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-86.42	1,885,099.46
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-100.96	1,884,998.50
31/01/25	323046	DIARIO 555 - RESUMEN DE NOMINA 24/311 RILI940811PK8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA	0.00	-64.10	1,884,934.40

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 **1.125 DE ISSSTE**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323509	C. RIVERA LOPEZ ILIANA MARLEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE EGRESOS 338 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	-0.25	0.00	1,884,934.65
		SUBTOTAL	**128,758.99**	**130,879.63**	
		TOTAL	**2,120.64**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 ISR OTRAS RETENCIONES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			2,218,775.13
01/01/25	323442	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/7693 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FUERTE RIZO JESSICA RUBI CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/66: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FUERTE RIZO JESSICA RUBI CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	5,196.41	2,223,971.54
01/01/25	323443	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/7695 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CARLOS SOTO MURO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/67: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CARLOS SOTO MURO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,368.13	2,225,339.67
01/01/25	323444	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/7696 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ADRUBAL BURGOIN CESEÑA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/68: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ADRUBAL BURGOIN CESEÑA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	9,177.97	2,234,517.64
01/01/25	323445	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/7699 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RODRIGO CESEÑA OLACHEA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/69: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RODRIGO CESEÑA OLACHEA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	3,320.10	2,237,837.74
24/01/25	310260	DIARIO 410 - SOLICITUD 25/1042 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/3: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	29,616.09	2,267,453.83
27/01/25	310304	DIARIO 438 - SOLICITUD 25/1069 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/4: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	360.76	2,267,814.59
		SUBTOTAL	**0.00**	**49,039.46**	
		TOTAL	**49,039.46**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170215 Convenio ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			3,866,530.55
30/01/25	323508	EGRESOS 269 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - Convenio ISSSTE	862,644.01	0.00	3,003,886.54
30/01/25	323544	EGRESOS 270 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - Convenio ISSSTE	862,644.01	0.00	2,141,242.53
31/01/25	323509	EGRESOS 338 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - Convenio ISSSTE	-862,644.01	0.00	3,003,886.54
		SUBTOTAL	**862,644.01**	**0.00**	
		TOTAL	**-862,644.01**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 **5% Fondo de Vivienda**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			29,786,192.93
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	291,290.24	30,077,483.17
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	291,517.76	30,369,000.93
		SUBTOTAL	**0.00**	**582,808.00**	
		TOTAL	**582,808.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			18,999,188.29
06/01/25	308334	EGRESOS 41 - SPEI 849286 CEF721226EH - PAGO RETENCIONES 24/585 - CREDITO FOVISSSTE	429,838.53	0.00	18,569,349.76
06/01/25	308334	EGRESOS 41 - SPEI 849286 CEF721226EH - PAGO RETENCIONES 24/585 - SEGURO FOVISSSTE	1,470.50	0.00	18,567,879.26
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	620.50	18,568,499.76
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	180,651.38	18,749,151.14
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	90,013.42	18,839,164.56
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	289.00	18,839,453.56
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	246.50	18,839,700.06
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	76,888.06	18,916,588.12
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	280.50	18,916,868.62
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	77,247.29	18,994,115.91
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	289.00	18,994,404.91
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	90,013.42	19,084,418.33
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	238.00	19,084,656.33
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	74,859.15	19,159,515.48
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	81,932.58	19,241,448.06
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	297.50	19,241,745.56
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	177,995.00	19,419,740.56

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	612.00	19,420,352.56
		SUBTOTAL	**431,309.03**	**852,473.30**	
		TOTAL	**421,164.27**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			16,148,599.42
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - SAR 2%	0.00	116,516.00	16,265,115.42
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - SAR 2%	0.00	116,607.00	16,381,722.42
		SUBTOTAL	**0.00**	**233,123.00**	
		TOTAL	**233,123.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			254,058.22
09/01/25	308677	EGRESOS 69 - CHEQUE 213 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CUOTAS SINDICALES 30% CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REPOSICION DE CHEQUE) - CUOTA SINDICAL	20,437.99	0.00	233,620.23
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	12,887.12	246,507.35
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	35,269.53	281,776.88
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	7,786.03	289,562.91
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	12,609.60	302,172.51
30/01/25	310664	EGRESOS 260 - CHEQUE 277 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CUOTAS 30% CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - CUOTA SINDICAL	20,437.93	0.00	281,734.58
30/01/25	310665	EGRESOS 261 - CHEQUE 278 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CUOTAS SINDICALES 70% CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - CUOTA SINDICAL	47,688.53	0.00	234,046.05
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - CUOTA SINDICAL	0.00	-171.83	233,874.22
		SUBTOTAL	**88,564.45**	**68,380.45**	
		TOTAL	**-20,184.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 **Cuotas por Defunciòn**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,088,412.37
09/01/25	308674	EGRESOS 67 - CHEQUE 211 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - GASTOS FUNERARIOS	34,600.00	0.00	1,053,812.37
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,000.00	1,057,812.37
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,000.00	1,075,812.37
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,400.00	1,082,212.37
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,400.00	1,088,612.37
30/01/25	310667	EGRESOS 263 - CHEQUE 280 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - GASTOS FUNERARIOS	34,600.00	0.00	1,054,012.37
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,300.00	1,060,312.37
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,000.00	1,064,312.37
30/01/25	310661	EGRESOS 257 - CHEQUE 274 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - GASTOS FUNERARIOS	34,700.00	0.00	1,029,612.37
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,400.00	1,036,012.37
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,100.00	1,054,112.37
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	-100.00	1,054,012.37
		SUBTOTAL	**103,900.00**	**69,500.00**	
		TOTAL	**-34,400.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			93,456.89
09/01/25	308674	EGRESOS 67 - CHEQUE 211 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	1,730.00	0.00	91,726.89
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	320.00	92,046.89
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	900.00	92,946.89
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	320.00	93,266.89
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	200.00	93,466.89
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	320.00	93,786.89
30/01/25	310661	EGRESOS 257 - CHEQUE 274 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	1,735.00	0.00	92,051.89
30/01/25	310667	EGRESOS 263 - CHEQUE 280 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	1,730.00	0.00	90,321.89
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	905.00	91,226.89
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	200.00	91,426.89
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	315.00	91,741.89
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	-5.00	91,736.89
		SUBTOTAL	**5,195.00**	**3,475.00**	
		TOTAL	**-1,720.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutualidad Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			2,222,098.00
09/01/25	308674	EGRESOS 67 - CHEQUE 211 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	67,989.00	0.00	2,154,109.00
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,576.00	2,166,685.00
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,576.00	2,179,261.00
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,370.00	2,214,631.00
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	7,860.00	2,222,491.00
30/01/25	310661	EGRESOS 257 - CHEQUE 274 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	68,185.50	0.00	2,154,305.50
30/01/25	310667	EGRESOS 263 - CHEQUE 280 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	67,989.00	0.00	2,086,316.50
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,566.50	2,121,883.00
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,379.50	2,134,262.50
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,576.00	2,146,838.50
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	7,860.00	2,154,698.50
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	-196.50	2,154,502.00
		SUBTOTAL	**204,163.50**	**136,567.50**	
		TOTAL	**-67,596.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170506 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			82,054.62
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - DIVERSOS	0.00	-150.00	81,904.62
		SUBTOTAL	**0.00**	**-150.00**	
		TOTAL	**-150.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-213,262.68
09/01/25	308674	EGRESOS 67 - CHEQUE 211 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA	34,600.00	0.00	-247,862.68
30/01/25	310661	EGRESOS 257 - CHEQUE 274 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA	34,700.00	0.00	-282,562.68
30/01/25	310667	EGRESOS 263 - CHEQUE 280 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA	17,300.00	0.00	-299,862.68
		SUBTOTAL	**86,600.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-86,600.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,011,906.40
09/01/25	308674	EGRESOS 67 - CHEQUE 211 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,300.00	0.00	994,606.40
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,400.00	1,001,006.40
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	1,018,406.40
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,400.00	1,024,806.40
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,000.00	1,042,806.40
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	4,000.00	1,046,806.40
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,100.00	1,064,906.40
30/01/25	310661	EGRESOS 257 - CHEQUE 274 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,350.00	0.00	1,047,556.40
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,300.00	1,053,856.40
30/01/25	310667	EGRESOS 263 - CHEQUE 280 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	34,600.00	0.00	1,019,256.40
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,400.00	1,025,656.40
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	4,000.00	1,029,656.40
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	1,047,056.40
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312	0.00	-100.00	1,046,956.40

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL			
		SUBTOTAL	**69,250.00**	**104,300.00**	
		TOTAL	**35,050.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			7,847.84
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	55,950.00	63,797.84
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	22,050.00	85,847.84
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	19,800.00	105,647.84
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	12,750.00	118,397.84
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - CAJA DE AHORRO	500.00	64,500.00	182,397.84
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	22,550.00	204,947.84
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	23,800.00	228,747.84
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	12,450.00	241,197.84
		SUBTOTAL	**500.00**	**233,850.00**	
		TOTAL	**233,350.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			62,680.35
09/01/25	308675	EGRESOS 68 - CHEQUE 212 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2024 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	17,273.00	0.00	45,407.35
30/01/25	310662	EGRESOS 258 - CHEQUE 275 STS3711062FI - PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	10,000.00	0.00	35,407.35
		SUBTOTAL	**27,273.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-27,273.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170702 **5 al millar D.I.V.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			2,825,579.69
13/01/25	311150	EGRESOS 100 - SPEI 3949427028 SFG9312205S3 - PAGO 5 AL MILLAR PROAGUA 2024 REC PROPIO - 5 AL MILLAR	13,001.21	0.00	2,812,578.48
13/01/25	311147	EGRESOS 99 - SPEI 3949427027 SFG9312205S3 - PAGO DEL 5 AL MILLAR PROAGUA 2024 REC FED - 5 AL MILLAR	10,637.35	0.00	2,801,941.13
		SUBTOTAL	**23,638.56**	**0.00**	
		TOTAL	**-23,638.56**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170801 **Derechos C.N.A.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			57,997,360.02
31/01/25	322538	DIARIO 565 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025	0.00	1,692,308.13	59,689,668.15
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,692,308.13**	
		TOTAL	**1,692,308.13**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			3,011,715.06
01/01/25	324924	INGRESOS 1 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	956.23	3,012,671.29
01/01/25	324986	INGRESOS 2 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	13.87	3,012,685.16
02/01/25	325434	INGRESOS 30 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	188.76	3,012,873.92
02/01/25	325435	INGRESOS 31 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	27.01	3,012,900.93
02/01/25	324779	INGRESOS 5 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,503.09	3,015,404.02
02/01/25	325226	INGRESOS 26 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	278.97	3,015,682.99
02/01/25	325436	INGRESOS 32 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	21.45	3,015,704.44
02/01/25	324827	INGRESOS 6 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,225.68	3,016,930.12
02/01/25	324987	INGRESOS 9 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	22.45	3,016,952.57
02/01/25	325155	INGRESOS 20 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,653.73	3,020,606.30
02/01/25	324871	INGRESOS 7 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	281.95	3,020,888.25
02/01/25	324925	INGRESOS 8 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,382.98	3,023,271.23
03/01/25	325438	INGRESOS 59 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	159.26	3,023,430.49
03/01/25	324988	INGRESOS 41 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	28.67	3,023,459.16
03/01/25	325437	INGRESOS 58 - INGRESO 25/1626 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	40.00	3,023,499.16
03/01/25	324926	INGRESOS 40 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,850.00	3,026,349.16
03/01/25	324780	INGRESOS 37 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,375.14	3,028,724.30
03/01/25	324828	INGRESOS 38 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,484.09	3,030,208.39
03/01/25	325439	INGRESOS 60 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	215.36	3,030,423.75
03/01/25	324872	INGRESOS 39 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	295.88	3,030,719.63
03/01/25	325156	INGRESOS 50 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,793.58	3,035,513.21
03/01/25	325227	INGRESOS 54 - INGRESO 25/1633 CSLOPER -	0.00	260.83	3,035,774.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES			
04/01/25	324781	INGRESOS 65 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	584.28	3,036,358.32
04/01/25	324989	INGRESOS 67 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	57.06	3,036,415.38
04/01/25	324927	INGRESOS 66 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,906.68	3,038,322.06
04/01/25	325157	INGRESOS 71 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	817.42	3,039,139.48
05/01/25	324990	INGRESOS 75 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	32.47	3,039,171.95
05/01/25	324928	INGRESOS 74 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,168.67	3,040,340.62
06/01/25	325440	INGRESOS 100 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	96.94	3,040,437.56
06/01/25	325158	INGRESOS 89 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,452.27	3,045,889.83
06/01/25	324782	INGRESOS 78 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,196.26	3,049,086.09
06/01/25	324829	INGRESOS 79 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,728.48	3,050,814.57
06/01/25	325441	INGRESOS 101 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	240.61	3,051,055.18
06/01/25	325228	INGRESOS 94 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	253.74	3,051,308.92
06/01/25	324991	INGRESOS 82 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	66.00	3,051,374.92
06/01/25	324929	INGRESOS 81 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,592.55	3,053,967.47
06/01/25	325442	INGRESOS 102 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	196.13	3,054,163.60
06/01/25	324873	INGRESOS 80 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	378.07	3,054,541.67
07/01/25	325444	INGRESOS 131 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	71.05	3,054,612.72
07/01/25	324830	INGRESOS 109 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,431.73	3,056,044.45
07/01/25	324874	INGRESOS 110 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	230.57	3,056,275.02
07/01/25	325229	INGRESOS 125 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	186.01	3,056,461.03
07/01/25	325445	INGRESOS 132 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	138.24	3,056,599.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	324992	INGRESOS 112 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	180.42	3,056,779.69
07/01/25	324783	INGRESOS 108 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,095.95	3,059,875.64
07/01/25	324930	INGRESOS 111 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,989.88	3,062,865.52
07/01/25	325159	INGRESOS 121 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,277.96	3,068,143.48
07/01/25	325443	INGRESOS 130 - INGRESO 25/1654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	83.86	3,068,227.34
08/01/25	325447	INGRESOS 160 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	77.14	3,068,304.48
08/01/25	325230	INGRESOS 154 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	207.20	3,068,511.68
08/01/25	325160	INGRESOS 150 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,278.41	3,073,790.09
08/01/25	324831	INGRESOS 138 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,428.24	3,075,218.33
08/01/25	324875	INGRESOS 139 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	163.90	3,075,382.23
08/01/25	325448	INGRESOS 161 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	160.43	3,075,542.66
08/01/25	324784	INGRESOS 137 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,112.30	3,078,654.96
08/01/25	324931	INGRESOS 140 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,932.97	3,081,587.93
08/01/25	324993	INGRESOS 141 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	148.77	3,081,736.70
08/01/25	325446	INGRESOS 159 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	76.86	3,081,813.56
09/01/25	324832	INGRESOS 168 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,386.19	3,083,199.75
09/01/25	324785	INGRESOS 167 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,954.28	3,086,154.03
09/01/25	325449	INGRESOS 192 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	38.88	3,086,192.91
09/01/25	325450	INGRESOS 193 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	110.00	3,086,302.91
09/01/25	324876	INGRESOS 169 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	143.65	3,086,446.56
09/01/25	325161	INGRESOS 183 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,775.77	3,091,222.33
09/01/25	325451	INGRESOS 194 - INGRESO 25/1680 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	204.92	3,091,427.25

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	324932	INGRESOS 170 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,835.41	3,094,262.66
09/01/25	324994	INGRESOS 171 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	163.86	3,094,426.52
09/01/25	325231	INGRESOS 187 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	205.33	3,094,631.85
10/01/25	324833	INGRESOS 200 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,564.29	3,096,196.14
10/01/25	324933	INGRESOS 202 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,306.76	3,098,502.90
10/01/25	325162	INGRESOS 215 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,315.82	3,103,818.72
10/01/25	324995	INGRESOS 203 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	166.86	3,103,985.58
10/01/25	324786	INGRESOS 199 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,868.92	3,106,854.50
10/01/25	325232	INGRESOS 220 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	383.39	3,107,237.89
10/01/25	325454	INGRESOS 228 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	142.45	3,107,380.34
10/01/25	325452	INGRESOS 226 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	72.40	3,107,452.74
10/01/25	325453	INGRESOS 227 - INGRESO 25/1687 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	35.04	3,107,487.78
10/01/25	324877	INGRESOS 201 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	260.11	3,107,747.89
11/01/25	324787	INGRESOS 233 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	464.99	3,108,212.88
11/01/25	325163	INGRESOS 238 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,138.19	3,109,351.07
11/01/25	324934	INGRESOS 234 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,135.31	3,111,486.38
11/01/25	324996	INGRESOS 235 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	119.76	3,111,606.14
12/01/25	324997	INGRESOS 242 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	125.09	3,111,731.23
12/01/25	324935	INGRESOS 241 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,427.89	3,113,159.12
13/01/25	325455	INGRESOS 267 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	177.48	3,113,336.60
13/01/25	325233	INGRESOS 263 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	324.48	3,113,661.08
13/01/25	324936	INGRESOS 249 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,474.57	3,116,135.65

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	325457	INGRESOS 269 - INGRESO 25/1706 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	136.47	3,116,272.12
13/01/25	324998	INGRESOS 250 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	173.61	3,116,445.73
13/01/25	325456	INGRESOS 268 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	409.66	3,116,855.39
13/01/25	324788	INGRESOS 246 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,697.08	3,120,552.47
13/01/25	325164	INGRESOS 259 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,677.55	3,126,230.02
13/01/25	324878	INGRESOS 248 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	330.71	3,126,560.73
13/01/25	324834	INGRESOS 247 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,868.77	3,128,429.50
14/01/25	324835	INGRESOS 275 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,691.39	3,130,120.89
14/01/25	325459	INGRESOS 298 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	333.94	3,130,454.83
14/01/25	325460	INGRESOS 299 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	160.17	3,130,615.00
14/01/25	325458	INGRESOS 297 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	308.41	3,130,923.41
14/01/25	325165	INGRESOS 288 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,746.28	3,136,669.69
14/01/25	324879	INGRESOS 276 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	242.50	3,136,912.19
14/01/25	324789	INGRESOS 274 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,071.62	3,139,983.81
14/01/25	325234	INGRESOS 292 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	213.39	3,140,197.20
14/01/25	324937	INGRESOS 277 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,596.83	3,143,794.03
14/01/25	324999	INGRESOS 278 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	196.78	3,143,990.81
14/01/25	309006	EGRESOS 109 - CHEQUE 227 PHC1612083Y0 - PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 - BENEFICIARIO	59,502.21	0.00	3,084,488.60
14/01/25	310577	EGRESOS 113 - CHEQUE 226 CBR0911041V5 - PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 - BENEFICIARIO	-59,502.52	0.00	3,143,991.12
14/01/25	309000	EGRESOS 108 - CHEQUE 226 CBR0911041V5 - PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 - BENEFICIARIO	59,502.52	0.00	3,084,488.60
14/01/25	308996	EGRESOS 107 - CHEQUE 225 CRM6702109K6 - PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	119,004.79	0.00	2,965,483.81

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- BENEFICIARIO			
15/01/25	325235	INGRESOS 319 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	287.92	2,965,771.73
15/01/25	324836	INGRESOS 305 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,490.58	2,967,262.31
15/01/25	325166	INGRESOS 316 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,036.77	2,973,299.08
15/01/25	324790	INGRESOS 304 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,537.04	2,976,836.12
15/01/25	324880	INGRESOS 306 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	266.74	2,977,102.86
15/01/25	325000	INGRESOS 308 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	232.81	2,977,335.67
15/01/25	324938	INGRESOS 307 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,406.93	2,981,742.60
15/01/25	325463	INGRESOS 328 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	229.37	2,981,971.97
15/01/25	325462	INGRESOS 327 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	174.05	2,982,146.02
15/01/25	325461	INGRESOS 326 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	235.95	2,982,381.97
16/01/25	325466	INGRESOS 359 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	187.00	2,982,568.97
16/01/25	325236	INGRESOS 351 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	219.15	2,982,788.12
16/01/25	325464	INGRESOS 357 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	201.90	2,982,990.02
16/01/25	325001	INGRESOS 337 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	285.06	2,983,275.08
16/01/25	324837	INGRESOS 334 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,951.58	2,985,226.66
16/01/25	325465	INGRESOS 358 - INGRESO 25/1730 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	121.11	2,985,347.77
16/01/25	324939	INGRESOS 336 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,944.90	2,989,292.67
16/01/25	324881	INGRESOS 335 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	263.86	2,989,556.53
16/01/25	324791	INGRESOS 333 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,706.07	2,993,262.60
16/01/25	325167	INGRESOS 348 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,540.40	2,997,803.00
17/01/25	325468	INGRESOS 389 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	315.59	2,998,118.59
17/01/25	325002	INGRESOS 368 - INGRESO 25/1739 OXXO -	0.00	339.46	2,998,458.05

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - ACREEDORES			
17/01/25	325237	INGRESOS 384 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	421.34	2,998,879.39
17/01/25	324940	INGRESOS 367 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,513.31	3,002,392.70
17/01/25	325467	INGRESOS 388 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	229.08	3,002,621.78
17/01/25	325168	INGRESOS 380 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,886.98	3,008,508.76
17/01/25	324792	INGRESOS 364 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,693.29	3,012,202.05
17/01/25	324838	INGRESOS 365 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,875.50	3,014,077.55
17/01/25	324882	INGRESOS 366 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	268.08	3,014,345.63
17/01/25	325469	INGRESOS 390 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	178.92	3,014,524.55
18/01/25	324793	INGRESOS 396 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,160.57	3,015,685.12
18/01/25	325170	INGRESOS 402 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,018.94	3,016,704.06
18/01/25	324941	INGRESOS 397 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,161.98	3,018,866.04
18/01/25	325003	INGRESOS 398 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	193.16	3,019,059.20
19/01/25	324942	INGRESOS 405 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,882.95	3,020,942.15
19/01/25	325004	INGRESOS 406 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	237.01	3,021,179.16
20/01/25	324883	INGRESOS 411 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	274.29	3,021,453.45
20/01/25	325471	INGRESOS 434 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	176.54	3,021,629.99
20/01/25	325005	INGRESOS 413 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	288.23	3,021,918.22
20/01/25	325238	INGRESOS 427 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	373.92	3,022,292.14
20/01/25	324839	INGRESOS 410 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,205.17	3,024,497.31
20/01/25	325172	INGRESOS 423 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,993.17	3,030,490.48
20/01/25	324794	INGRESOS 409 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,020.77	3,033,511.25

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	324943	INGRESOS 412 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,283.61	3,036,794.86
20/01/25	325472	INGRESOS 435 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	231.98	3,037,026.84
20/01/25	325470	INGRESOS 433 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	323.04	3,037,349.88
21/01/25	325473	INGRESOS 464 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	287.17	3,037,637.05
21/01/25	325174	INGRESOS 456 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,657.09	3,044,294.14
21/01/25	324944	INGRESOS 444 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,022.01	3,047,316.15
21/01/25	325006	INGRESOS 445 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	225.79	3,047,541.94
21/01/25	324840	INGRESOS 442 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,624.75	3,049,166.69
21/01/25	325475	INGRESOS 466 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	350.53	3,049,517.22
21/01/25	325474	INGRESOS 465 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	123.62	3,049,640.84
21/01/25	324795	INGRESOS 441 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,708.64	3,053,349.48
21/01/25	325239	INGRESOS 460 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	427.58	3,053,777.06
21/01/25	310584	EGRESOS 185 - SPEI 140735 CBR0911041V5 - PAGO MARZO 25 - BENEFICIARIO	59,502.52	0.00	2,994,274.54
21/01/25	324884	INGRESOS 443 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	205.83	2,994,480.37
22/01/25	325176	INGRESOS 484 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,822.68	3,000,303.05
22/01/25	324841	INGRESOS 472 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,844.90	3,002,147.95
22/01/25	324945	INGRESOS 474 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,238.01	3,005,385.96
22/01/25	325240	INGRESOS 488 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	410.54	3,005,796.50
22/01/25	325478	INGRESOS 496 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	86.72	3,005,883.22
22/01/25	324885	INGRESOS 473 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	223.83	3,006,107.05
22/01/25	324796	INGRESOS 471 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,293.38	3,009,400.43
22/01/25	325476	INGRESOS 494 - INGRESO 25/1774 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	273.61	3,009,674.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	325477	INGRESOS 495 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	270.74	3,009,944.78
22/01/25	325007	INGRESOS 475 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	283.46	3,010,228.24
23/01/25	324842	INGRESOS 502 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,758.08	3,011,986.32
23/01/25	325480	INGRESOS 523 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	450.89	3,012,437.21
23/01/25	325241	INGRESOS 518 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	327.15	3,012,764.36
23/01/25	325178	INGRESOS 514 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,947.24	3,018,711.60
23/01/25	325008	INGRESOS 505 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	283.55	3,018,995.15
23/01/25	324797	INGRESOS 501 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,355.05	3,022,350.20
23/01/25	324946	INGRESOS 504 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,753.25	3,025,103.45
23/01/25	325479	INGRESOS 522 - INGRESO 25/1784 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	103.90	3,025,207.35
23/01/25	325481	INGRESOS 524 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	254.83	3,025,462.18
23/01/25	324886	INGRESOS 503 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	326.38	3,025,788.56
24/01/25	325009	INGRESOS 533 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	283.47	3,026,072.03
24/01/25	324887	INGRESOS 531 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	172.00	3,026,244.03
24/01/25	325482	INGRESOS 551 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	465.24	3,026,709.27
24/01/25	324843	INGRESOS 530 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,261.90	3,027,971.17
24/01/25	325484	INGRESOS 553 - INGRESO 25/1798 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	85.16	3,028,056.33
24/01/25	325181	INGRESOS 542 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,190.50	3,034,246.83
24/01/25	324947	INGRESOS 532 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,711.81	3,036,958.64
24/01/25	324798	INGRESOS 529 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,251.92	3,040,210.56
24/01/25	325483	INGRESOS 552 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	270.22	3,040,480.78
24/01/25	325242	INGRESOS 546 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	112.24	3,040,593.02

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/01/25	325183	INGRESOS 565 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,058.63	3,041,651.65
25/01/25	324799	INGRESOS 558 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	658.91	3,042,310.56
25/01/25	325010	INGRESOS 560 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	150.95	3,042,461.51
25/01/25	324948	INGRESOS 559 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,514.64	3,043,976.15
26/01/25	325011	INGRESOS 570 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	106.42	3,044,082.57
26/01/25	324949	INGRESOS 569 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,452.57	3,045,535.14
27/01/25	325012	INGRESOS 576 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	178.17	3,045,713.31
27/01/25	325485	INGRESOS 591 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	645.94	3,046,359.25
27/01/25	324950	INGRESOS 575 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,697.68	3,049,056.93
27/01/25	325185	INGRESOS 584 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,088.56	3,054,145.49
27/01/25	324800	INGRESOS 572 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,241.13	3,057,386.62
27/01/25	325486	INGRESOS 592 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	156.40	3,057,543.02
27/01/25	325487	INGRESOS 593 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	455.15	3,057,998.17
27/01/25	324888	INGRESOS 574 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	307.48	3,058,305.65
27/01/25	324844	INGRESOS 573 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,558.56	3,059,864.21
27/01/25	325243	INGRESOS 587 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	341.71	3,060,205.92
28/01/25	325490	INGRESOS 625 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	204.32	3,060,410.24
28/01/25	324951	INGRESOS 601 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,296.67	3,062,706.91
28/01/25	325244	INGRESOS 617 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	361.30	3,063,068.21
28/01/25	324889	INGRESOS 600 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	334.14	3,063,402.35
28/01/25	325013	INGRESOS 602 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	125.50	3,063,527.85
28/01/25	325488	INGRESOS 623 - INGRESO 25/1822 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	107.95	3,063,635.80

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325489	INGRESOS 624 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	297.39	3,063,933.19
28/01/25	325188	INGRESOS 613 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,480.32	3,069,413.51
28/01/25	324801	INGRESOS 598 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,419.57	3,071,833.08
28/01/25	324845	INGRESOS 599 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,740.88	3,073,573.96
29/01/25	324846	INGRESOS 632 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,449.71	3,075,023.67
29/01/25	324802	INGRESOS 631 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,738.72	3,077,762.39
29/01/25	325491	INGRESOS 652 - INGRESO 25/1830 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	60.90	3,077,823.29
29/01/25	325245	INGRESOS 648 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	227.62	3,078,050.91
29/01/25	325493	INGRESOS 654 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	275.51	3,078,326.42
29/01/25	325014	INGRESOS 635 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	65.30	3,078,391.72
29/01/25	325492	INGRESOS 653 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	298.67	3,078,690.39
29/01/25	324952	INGRESOS 634 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,326.66	3,081,017.05
29/01/25	325190	INGRESOS 645 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,827.82	3,085,844.87
29/01/25	324890	INGRESOS 633 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	228.87	3,086,073.74
30/01/25	325192	INGRESOS 670 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,569.86	3,089,643.60
30/01/25	324953	INGRESOS 662 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,833.18	3,092,476.78
30/01/25	310670	EGRESOS 266 - CHEQUE 283 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BENEFICIARIO	76,713.53	0.00	3,015,763.25
30/01/25	325015	INGRESOS 663 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	121.20	3,015,884.45
30/01/25	324891	INGRESOS 661 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	95.08	3,015,979.53
30/01/25	310668	EGRESOS 264 - CHEQUE 281 PHC1612083Y0 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BENEFICIARIO	76,713.07	0.00	2,939,266.46
30/01/25	310671	EGRESOS 267 - CHEQUE 283 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BENEFICIARIO	-76,713.53	0.00	3,015,979.99
30/01/25	310672	EGRESOS 268 - CHEQUE 284 CBR0911041V5 - PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 -	76,713.53	0.00	2,939,266.46

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BENEFICIARIO			
30/01/25	325496	INGRESOS 679 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	109.08	2,939,375.54
30/01/25	325246	INGRESOS 672 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	141.41	2,939,516.95
30/01/25	325494	INGRESOS 677 - INGRESO 25/1844 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	28.03	2,939,544.98
30/01/25	325495	INGRESOS 678 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	154.54	2,939,699.52
30/01/25	324847	INGRESOS 660 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,419.94	2,941,119.46
30/01/25	310669	EGRESOS 265 - CHEQUE 282 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BENEFICIARIO	153,426.44	0.00	2,787,693.02
30/01/25	324803	INGRESOS 659 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,933.62	2,790,626.64
31/01/25	325499	INGRESOS 891 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	98.72	2,790,725.36
31/01/25	324954	INGRESOS 701 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,821.06	2,793,546.42
31/01/25	324848	INGRESOS 699 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,267.84	2,794,814.26
31/01/25	325247	INGRESOS 884 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	33.04	2,794,847.30
31/01/25	324892	INGRESOS 700 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	149.12	2,794,996.42
31/01/25	325498	INGRESOS 890 - INGRESO 25/1854 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	79.99	2,795,076.41
31/01/25	325016	INGRESOS 702 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	113.84	2,795,190.25
31/01/25	325497	INGRESOS 889 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	94.78	2,795,285.03
31/01/25	311089	EGRESOS 273 - CHEQUE 284 CBR0911041V5 - PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BENEFICIARIO	-76,713.53	0.00	2,871,998.56
31/01/25	324804	INGRESOS 698 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,431.52	2,874,430.08
31/01/25	311371	EGRESOS 274 - CHEQUE 282 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 - BENEFICIARIO	-153,426.44	0.00	3,027,856.52
31/01/25	325195	INGRESOS 881 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,890.05	3,031,746.57
		SUBTOTAL	**314,722.59**	**334,754.10**	
		TOTAL	**20,031.51**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			3,821,883.85
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BANUTIL	0.00	59,912.80	3,881,796.65
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BANUTIL	0.00	68,962.11	3,950,758.76
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BANUTIL	0.00	97,582.65	4,048,341.41
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DINERO FACIL	0.00	21,936.41	4,070,277.82
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DINERO FACIL	0.00	39,763.43	4,110,041.25
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BANUTIL	0.00	57,467.07	4,167,508.32
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DINERO FACIL	0.00	18,880.91	4,186,389.23
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DINERO FACIL	0.00	17,682.28	4,204,071.51
28/01/25	310558	EGRESOS 241 - SPEI 1807 IBS1006033X1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 - BANUTIL	279,599.03	0.00	3,924,472.48
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BANUTIL	0.00	102,360.13	4,026,832.61
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	38,168.26	4,065,000.87
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BANUTIL	0.00	55,679.48	4,120,680.35
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BANUTIL	0.00	68,962.11	4,189,642.46
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BANUTIL	0.00	58,641.85	4,248,284.31
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	21,936.41	4,270,220.72
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	18,880.91	4,289,101.63
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17	0.00	16,679.71	4,305,781.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DINERO FACIL			
		SUBTOTAL	**279,599.03**	**763,496.52**	
		TOTAL	**483,897.49**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 **Fonacot**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,186,578.65
14/01/25	310336	EGRESOS 112 - SPEI 8004102 IFN060425C53 - PAGO DE RERTENCIONES - FONACOT	1,415,677.89	0.00	-229,099.24
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONACOT	0.00	144,245.97	-84,853.27
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONACOT	0.00	142,179.50	57,326.23
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONACOT	0.00	140,086.79	197,413.02
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - FONACOT	0.00	295,372.52	492,785.54
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONACOT	0.00	142,823.69	635,609.23
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - FONACOT	0.00	291,663.43	927,272.66
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONACOT	0.00	137,627.72	1,064,900.38
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - FONACOT	0.00	144,245.97	1,209,146.35
		SUBTOTAL	**1,415,677.89**	**1,438,245.59**	
		TOTAL	**22,567.70**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			208,092.14
03/01/25	308875	EGRESOS 11 - SPEI C991AB GOOC870713 - PAGO FACTURA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	4,066.22	0.00	204,025.92
03/01/25	308873	EGRESOS 9 - SPEI 941106 AIAI890117GG3 - PAGO FACTURA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	2,547.48	0.00	201,478.44
03/01/25	308907	EGRESOS 32 - SPEI 26CF89 AEAF720619 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	4,036.31	0.00	197,442.13
03/01/25	308905	EGRESOS 30 - SPEI C815BF CERA7411167B1 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	3,151.37	0.00	194,290.76
03/01/25	308890	EGRESOS 23 - SPEI 941099 QUME860408 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	2,468.96	0.00	191,821.80
03/01/25	308902	EGRESOS 27 - SPEI 41ADFD MEHP980928363 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	3,210.00	0.00	188,611.80
03/01/25	308888	EGRESOS 21 - SPEI 941110 MARM740425 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	2,316.67	0.00	186,295.13
03/01/25	308871	EGRESOS 7 - SPEI 941095 CACT690914349 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	5,877.37	0.00	180,417.76
03/01/25	308876	EGRESOS 12 - SPEI 36115F GOAR930330 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	2,166.71	0.00	178,251.05
03/01/25	308884	EGRESOS 19 - SPEI 941109 SASD810110 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	177,551.05
03/01/25	308877	EGRESOS 13 - SPEI 941102 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	1,081.62	0.00	176,469.43
03/01/25	308899	EGRESOS 25 - SPEI 04FB87 SOMC800112IJA - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	6,116.39	0.00	170,353.04
03/01/25	308872	EGRESOS 8 - SPEI 941107 AUAY590731 - PAGO SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	3,136.18	0.00	167,216.86
03/01/25	308887	EGRESOS 20 - SPEI 941093 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	2,071.82	0.00	165,145.04
03/01/25	308889	EGRESOS 22 - SPEI 941101 BOMI710311 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	3,156.18	0.00	161,988.86
03/01/25	308874	EGRESOS 10 - SPEI BC9B00 CAGP9608096N1 - PAGO FACTURA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	3,747.42	0.00	158,241.44
03/01/25	308904	EGRESOS 29 - SPEI CD7051 OAMA930216H81 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	3,604.90	0.00	154,636.54
03/01/25	308883	EGRESOS 18 - SPEI 941094 CACS691025 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	4,323.49	0.00	150,313.05
03/01/25	308878	EGRESOS 14 - SPEI 941103 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	2,350.76	0.00	147,962.29
03/01/25	308882	EGRESOS 17 - SPEI 941092 PEPY800324 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	4,211.50	0.00	143,750.79
03/01/25	308906	EGRESOS 31 - SPEI A40573 REAZ841110 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	4,128.76	0.00	139,622.03
03/01/25	308908	EGRESOS 33 - SPEI BD81C1 MARN711126CT8 -	6,140.25	0.00	133,481.78

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA			
03/01/25	308901	EGRESOS 26 - SPEI 859329 NUAV910724 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	2,185.15	0.00	131,296.63
03/01/25	308896	EGRESOS 24 - SPEI 023858 MAFC8510249I3 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	2,447.01	0.00	128,849.62
03/01/25	308880	EGRESOS 16 - SPEI 941108 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	4,896.20	0.00	123,953.42
03/01/25	308903	EGRESOS 28 - SPEI 7B72BA CAMK910806540 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC 2024 - PENSION ALIMENTICIA	3,220.45	0.00	120,732.97
03/01/25	308879	EGRESOS 15 - SPEI 941091 CAML651007 - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2024 - PENSION ALIMENTICIA	3,708.79	0.00	117,024.18
09/01/25	308642	EGRESOS 63 - SPEI 545420 MOCC770609MEA - PAGO PENSION SEGUNDA QNA DIC/2024 - PENSION ALIMENTICIA	1,993.52	0.00	115,030.66
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	38,044.47	153,075.13
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	37,860.33	190,935.46
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,024.49	197,959.95
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	18,188.01	216,147.96
16/01/25	313608	EGRESOS 148 - SPEI 945210 AUAY590731 - PAGO PENSION PRIMER QNA DE ENERO 2025 25/50 - PENSION ALIMENTICIA	4,551.78	0.00	211,596.18
16/01/25	313730	EGRESOS 153 - SPEI 945212 PEPY800324 - PAGO PENSION CORRESP. A PRIMER QNA ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,364.52	0.00	205,231.66
16/01/25	313714	EGRESOS 151 - SPEI 945213 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP A PRIMER QNS ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	9,176.07	0.00	196,055.59
16/01/25	313685	EGRESOS 149 - SPEI 945206 QUME860408 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,888.32	0.00	192,167.27
16/01/25	313698	EGRESOS 150 - SPEI 945211 MARM740425 - PAGO PENSION CORRESP.PRIMER QNA ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,613.51	0.00	188,553.76
16/01/25	313726	EGRESOS 152 - SPEI 945207 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP A PRIMER QNA ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,121.33	0.00	184,432.43
16/01/25	325753	EGRESOS 154 - SPEI 23785F OOM910830RC4 - PAGO PENSIONES CORRESP. A LA PRIMER QNA DE ENERO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	78,749.38	0.00	105,683.05
21/01/25	324489	EGRESOS 201 - SPEI 552946 CAML651007 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,768.67	0.00	99,914.38
21/01/25	324490	EGRESOS 202 - SPEI 552945 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION PRIMER QNA ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,166.82	0.00	92,747.56
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	0.00	17,408.91	110,156.47

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		31 ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA			
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	35,112.71	145,269.18
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	35,162.63	180,431.81
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,398.53	186,830.34
31/01/25	322950	EGRESOS 321 - SPEI 60715 AEAF720619 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,935.60	0.00	182,894.74
31/01/25	322959	EGRESOS 330 - SPEI 60723 CAMK910806540 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,219.34	0.00	179,675.40
31/01/25	322939	EGRESOS 316 - SPEI 60703 MARM740425 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,480.99	0.00	177,194.41
31/01/25	322951	EGRESOS 322 - SPEI 60714 MARN711126CT8 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	6,014.14	0.00	171,180.27
31/01/25	322957	EGRESOS 328 - SPEI 60721 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	1,081.62	0.00	170,098.65
31/01/25	322960	EGRESOS 331 - SPEI 60724 OAMA930216H81 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,604.90	0.00	166,493.75
31/01/25	314081	DIARIO 538 - RESUMEN DE NOMINA 25/25 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	167.20	166,660.95
31/01/25	313298	EGRESOS 292 - SPEI CAEA39 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 25/152 - PENSION ALIMENTICIA	2,547.48	0.00	164,113.47
31/01/25	314082	DIARIO 539 - RESUMEN DE NOMINA 25/26 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	209.00	164,322.47
31/01/25	322941	EGRESOS 318 - SPEI 60705 CACS691025 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	4,191.92	0.00	160,130.55
31/01/25	322956	EGRESOS 327 - SPEI 60720 GOOC870713 - PAGO VIATICOS - PENSION ALIMENTICIA	4,009.81	0.00	156,120.74
31/01/25	313297	EGRESOS 291 - SPEI 761332 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 25/151 - PENSION ALIMENTICIA	6,219.71	0.00	149,901.03
31/01/25	322961	EGRESOS 332 - SPEI 60725 CAGP9608096N1 - PAGO OENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,645.36	0.00	146,255.67
31/01/25	314080	DIARIO 537 - RESUMEN DE NOMINA 25/24 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	668.80	146,924.47
31/01/25	322958	EGRESOS 329 - SPEI 60722 GOAR930330 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,166.71	0.00	144,757.76
31/01/25	322963	EGRESOS 334 - SPEI 60727 SOMC800112IJA - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	6,527.21	0.00	138,230.55
31/01/25	322940	EGRESOS 317 - SPEI 60704 BOMI710311 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,089.91	0.00	135,140.64
31/01/25	313303	EGRESOS 295 - SPEI 439480 MOCC770609MEA - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 25/154 - PENSION ALIMENTICIA	1,993.52	0.00	133,147.12
31/01/25	313290	EGRESOS 290 - SPEI E2C6D7 PEPY800324 - PAGO PENSION CORRESP A LA SEGUNDA QNA ENERO	4,183.54	0.00	128,963.58

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 25/150 - PENSION ALIMENTICIA			
31/01/25	313299	EGRESOS 293 - SPEI 09D2FB AUAY590731 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,179.19	0.00	125,784.39
31/01/25	322936	EGRESOS 313 - SPEI 60700 CAML651007 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,982.67	0.00	121,801.72
31/01/25	322937	EGRESOS 314 - SPEI 60701 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	4,741.69	0.00	117,060.03
31/01/25	322942	EGRESOS 319 - SPEI 60706 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,071.82	0.00	114,988.21
31/01/25	322955	EGRESOS 326 - SPEI 60719 MAMN070721 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,447.01	0.00	112,541.20
31/01/25	322953	EGRESOS 324 - SPEI 60717 NUAV910724 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,185.15	0.00	110,356.05
31/01/25	322962	EGRESOS 333 - SPEI 60726 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,350.76	0.00	108,005.29
31/01/25	313301	EGRESOS 294 - SPEI D81D61 QUME860408 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNNA QNA 2025 28/153 - PENSION ALIMENTICIA	2,468.96	0.00	105,536.33
31/01/25	322954	EGRESOS 325 - SPEI 60718 MEHP980928363 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,483.88	0.00	102,052.45
31/01/25	314215	DIARIO 540 - RESUMEN DE NOMINA 25/28 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	543.40	102,595.85
31/01/25	322949	EGRESOS 320 - SPEI 60713 REAZ841110 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	4,203.11	0.00	98,392.74
31/01/25	322952	EGRESOS 323 - SPEI 60716 CERA7411167B1 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,356.78	0.00	95,035.96
31/01/25	322938	EGRESOS 315 - SPEI 60702 SASD810110 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	94,335.96
		SUBTOTAL	**310,544.66**	**196,788.48**	
		TOTAL	**-113,756.18**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			793,502,149.98
01/01/25	308725	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/128 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/2: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	20,000.00	793,522,149.98
02/01/25	308172	EGRESOS 1 - CHEQUE 205 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 24/4589 - FACTURA 307	-1,200.00	0.00	793,523,349.98
02/01/25	308678	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/259 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/12: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	20,000.00	793,543,349.98
03/01/25	309680	DIARIO 25 - SOLICITUD 25/320 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OBSERVACIONES - RECIBO DE VIATICOS 25/15: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	793,543,549.98
03/01/25	309488	DIARIO 23 - SOLICITUD 24/24129 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 24/87: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	20,000.00	793,563,549.98
03/01/25	309598	DIARIO 24 - SOLICITUD 25/683 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/31: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	20,000.00	793,583,549.98
06/01/25	323513	EGRESOS 44 - SPEI 532406 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - CONTRARECIBO 25/15 - RECIBO PCP152024	24,779.76	0.00	793,558,770.22
06/01/25	309325	DIARIO 48 - SOLICITUD 25/105 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR	0.00	10,000.00	793,568,770.22

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
06/01/25	308551	DIARIO 46 - SOLICITUD 25/135 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - RECIBO PCP152024: PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	24,779.76	793,593,549.98
06/01/25	312131	DIARIO 49 - SOLICITUD 25/1900 - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO FOV152024: POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	27,709.43	793,621,259.41
06/01/25	308552	DIARIO 47 - SOLICITUD 25/136 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO CYA152024: PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	47,230.73	793,668,490.14
06/01/25	323514	EGRESOS 45 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - CONTRARECIBO 25/14 - RECIBO CYA152024	47,230.73	0.00	793,621,259.41
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 3E016	235.00	0.00	793,621,024.41
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 92880	200.00	0.00	793,620,824.41
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA A3982	794.99	0.00	793,620,029.42
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 223F2	1,629.99	0.00	793,618,399.43
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 3CAB1	46.00	0.00	793,618,353.43
07/01/25	309678	DIARIO 61 - SOLICITUD 25/161 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO A REUNION CON EL AUDITOR SUPERIOR. - RECIBO DE VIATICOS 25/18: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	793,618,553.43
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 831D9	1,280.00	0.00	793,617,273.43
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 9CC1E	107.00	0.00	793,617,166.43

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA BF82A	980.00	0.00	793,616,186.43
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA FA0E0	1,665.01	0.00	793,614,521.42
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA CE12D	875.00	0.00	793,613,646.42
07/01/25	308732	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/137 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/3: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	10,000.00	793,623,646.42
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 0757E	970.00	0.00	793,622,676.42
07/01/25	309679	DIARIO 62 - SOLICITUD 25/162 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO A REUNION CON EL AUDITOR SUPERIOR. - RECIBO DE VIATICOS 25/17: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	793,622,876.42
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 13ABD	785.00	0.00	793,622,091.42
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 1CA9E	741.00	0.00	793,621,350.42
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 9D731	343.00	0.00	793,621,007.42
07/01/25	308478	EGRESOS 46 - CHEQUE 207 CURK861202U19 - PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.193 POR DEVOLUCION - CONTRARECIBO 24/4321 - FACTURA 862BA	408.00	0.00	793,620,599.42
08/01/25	309677	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/156 - PRESENTAR PROMOCION DE AMPARO EXP 221/2023 JUZGADO 1ERO PROMOAQUA DESALACION - RECIBO DE VIATICOS 25/6: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	793,620,799.42
08/01/25	309681	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/394 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA C. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN BCS, UBICADAS EN LA CIUDAD D ELA PAZ, B.C.S, EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/13: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	793,621,299.42
08/01/25	309682	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/395 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN	0.00	200.00	793,621,499.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TOSTADO HERNANDEZ, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN BCS, UBICADAS EN LA CIUDAD D ELA PAZ, B.C.S, EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/14: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.			
09/01/25	308790	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/233 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑANA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/5: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑANA	0.00	3,000.00	793,624,499.42
09/01/25	308791	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/235 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/6: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO	0.00	3,000.00	793,627,499.42
09/01/25	308792	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/236 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZI NAURUBI SANTOS ORTIZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/7: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZI NAURUBI SANTOS ORTIZ	0.00	1,500.00	793,628,999.42
09/01/25	309023	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/286 - EN ATENCION A LA C. VERONICA FISHER MARQUEZ, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/3: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	793,630,999.42
09/01/25	308796	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/240 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/11: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ	0.00	1,500.00	793,632,499.42
09/01/25	308795	DIARIO 125 - SOLICITUD 25/239 - APERTURA DE FONDO DE CAJA GENERAL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/10: APERTURA DE FONDO DE CAJA GENERAL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO	0.00	10,000.00	793,642,499.42
09/01/25	308727	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/206 - FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/4: FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	20,000.00	793,662,499.42
09/01/25	308794	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/238 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/9: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA	0.00	1,500.00	793,663,999.42
09/01/25	308657	EGRESOS 65 - CHEQUE 209 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS (	1,200.00	0.00	793,662,799.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPOSICION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 24/4589 - FACTURA 307			
09/01/25	309024	DIARIO 128 - SOLICITUD 25/287 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/2: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	793,664,799.42
09/01/25	309025	DIARIO 129 - SOLICITUD 25/288 - EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/1: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	793,669,799.42
09/01/25	308793	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/237 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE MEDINA CARRILLO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/8: APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE MEDINA CARRILLO	0.00	1,500.00	793,671,299.42
09/01/25	308658	EGRESOS 66 - CHEQUE 210 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS (REPOSICION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 24/4590 - FACTURA 308	1,850.00	0.00	793,669,449.42
09/01/25	308656	EGRESOS 64 - CHEQUE 208 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS (REPOSICION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 24/4588 - FACTURA 18504	1,925.00	0.00	793,667,524.42
09/01/25	308724	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/263 - FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/13: FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	20,000.00	793,687,524.42
10/01/25	308784	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/322 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA MARIA DEL CARMEN CASTRO TORRES - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/18: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA MARIA DEL CARMEN CASTRO TORRES	0.00	1,500.00	793,689,024.42
10/01/25	309326	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/311 - Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/15: Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	5,000.00	793,694,024.42
10/01/25	308783	DIARIO 142 - SOLICITUD 25/321 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA GUADALUPE CESEÑA CESEÑA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/17: APERTURA DE FONDO DE	0.00	1,500.00	793,695,524.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAJA PARA GUADALUPE CESEÑA CESEÑA			
10/01/25	309839	EGRESOS 79 - CHEQUE 216 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/17 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/2	-20,000.00	0.00	793,715,524.42
10/01/25	308786	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/325 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/20: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES	0.00	10,000.00	793,725,524.42
10/01/25	308787	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/327 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA ROSARIO HERNANDEZ FERRER - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/21: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA ROSARIO HERNANDEZ FERRER	0.00	1,500.00	793,727,024.42
10/01/25	308782	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/319 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA AIDE PEREYRA ALVAREZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/16: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA AIDE PEREYRA ALVAREZ	0.00	1,500.00	793,728,524.42
10/01/25	308726	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/300 - PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/14: PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	10,000.00	793,738,524.42
10/01/25	308785	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/323 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/19: APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO	0.00	1,500.00	793,740,024.42
10/01/25	308736	EGRESOS 76 - CHEQUE 217 SAGA820806NE4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/18 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/13	20,000.00	0.00	793,720,024.42
10/01/25	309684	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/611 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/12: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	793,722,024.42
10/01/25	308737	EGRESOS 77 - CHEQUE 218 EIGC8112051P1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/19 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/14	10,000.00	0.00	793,712,024.42
10/01/25	308735	EGRESOS 75 - CHEQUE 216 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/17 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/2	20,000.00	0.00	793,692,024.42
10/01/25	308734	EGRESOS 74 - CHEQUE 215 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/16 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/3	10,000.00	0.00	793,682,024.42
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 24801082C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	654.00	793,682,678.42
13/01/25	309141	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/400 - Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - ASIGNACION DE GASTO POR	0.00	20,000.00	793,702,678.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBAR 25/22: Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBJU38373: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	300.00	793,702,978.42
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600210337: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	788.80	793,703,767.22
13/01/25	308857	EGRESOS 96 - CHEQUE 221 BAGE850531UG2 - ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/22 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/12	20,000.00	0.00	793,683,767.22
13/01/25	308924	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/423 - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 - RECIBO FONACOT122024: POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	98,531.18	793,782,298.40
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BAFBA-120525: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	165.00	793,782,463.40
13/01/25	310376	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/349 - ASISTIR A UN RECORRIDO POR LA PLANTA DE MANUFACTURA (VACTOR) - RECIBO DE VIATICOS 25/25: 3 dias a ILLINOIS CHICAGO	0.00	14,250.00	793,796,713.40
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-308752: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,499.00	793,798,212.40
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBBGU1346: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	386.00	793,798,598.40
13/01/25	309324	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/511 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/25: APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	10,000.00	793,808,598.40
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64249459FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	580.00	793,809,178.40
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS -	0.00	550.00	793,809,728.40

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA SF4909: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 1WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,990.00	793,811,718.40
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 2WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,990.00	793,813,708.40
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64248687FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	890.00	793,814,598.40
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675523	-999.00	0.00	793,815,597.40
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645095	-1,908.75	0.00	793,817,506.15
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645091	-912.95	0.00	793,818,419.10
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA A20257	-515.00	0.00	793,818,934.10
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645095	-1,908.75	0.00	793,820,842.85
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBSZ26352	158.00	0.00	793,820,684.85
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 24578113	640.72	0.00	793,820,044.13
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63958267	338.00	0.00	793,819,706.13
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645095	1,908.75	0.00	793,817,797.38
14/01/25	310336	EGRESOS 112 - SPEI 8004102 IFN060425C53 - PAGO DE RERTENCIONES - CONTRARECIBO 25/46 - RECIBO FONACOT122024	98,531.18	0.00	793,719,266.20
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA IWAOZ393544	117.00	0.00	793,719,149.20
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA A20257	515.00	0.00	793,718,634.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBZC13715	570.00	0.00	793,718,064.20
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BBACF-308218	-953.00	0.00	793,719,017.20
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63957883	-365.00	0.00	793,719,382.20
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 63959474	-932.00	0.00	793,720,314.20
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBSZ26352	-158.00	0.00	793,720,472.20
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 24578113	-640.72	0.00	793,721,112.92
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA BAGBE-34035	-1,074.01	0.00	793,722,186.93
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645095	1,908.75	0.00	793,720,278.18
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675523	999.00	0.00	793,719,279.18
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BAGBE-34036	-1,245.81	0.00	793,720,524.99
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645091	-912.95	0.00	793,721,437.94
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63958267	-338.00	0.00	793,721,775.94
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA IWAOZ393544	-117.00	0.00	793,721,892.94
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BAGBE-34036	-1,245.81	0.00	793,723,138.75
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BBACF-308218	-953.00	0.00	793,724,091.75
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63957883	365.00	0.00	793,723,726.75
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BBACF-308218	953.00	0.00	793,722,773.75

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63958267	338.00	0.00	793,722,435.75
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BAGBE-34036	1,245.81	0.00	793,721,189.94
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA JR-176791	477.90	0.00	793,720,712.04
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBZC13715	570.00	0.00	793,720,142.04
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BAGBE-3419	898.37	0.00	793,719,243.67
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645091	912.95	0.00	793,718,330.72
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519230	700.00	0.00	793,717,630.72
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BAGBE-3419	-898.37	0.00	793,718,529.09
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63957883	-365.00	0.00	793,718,894.09
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBSZ26352	-158.00	0.00	793,719,052.09
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBZC13715	-570.00	0.00	793,719,622.09
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA IWAOZ393022	-964.00	0.00	793,720,586.09
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBZC13715	-570.00	0.00	793,721,156.09
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA IWAOZ393022	964.00	0.00	793,720,192.09
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645091	912.95	0.00	793,719,279.14
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645086	1,870.00	0.00	793,717,409.14
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL	1,074.01	0.00	793,716,335.13

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA BAGBE-34035			
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA A20257	515.00	0.00	793,715,820.13
14/01/25	309142	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/432 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/23: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,000.00	793,725,820.13
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA IWAOZ393022	964.00	0.00	793,724,856.13
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675523	999.00	0.00	793,723,857.13
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA BAGBE-34035	1,074.01	0.00	793,722,783.12
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675522	1,364.00	0.00	793,721,419.12
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA C3202	202.00	0.00	793,721,217.12
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645086	1,870.00	0.00	793,719,347.12
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 63959474	932.00	0.00	793,718,415.12
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675522	1,364.00	0.00	793,717,051.12
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519264	1,169.90	0.00	793,715,881.22
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 63959474	932.00	0.00	793,714,949.22
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 63959474	-932.00	0.00	793,715,881.22
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA IWAOZ393544	-117.00	0.00	793,715,998.22
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519230	-700.00	0.00	793,716,698.22
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645086	-1,870.00	0.00	793,718,568.22
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA IWAOZ393022	-964.00	0.00	793,719,532.22

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645086	-1,870.00	0.00	793,721,402.22
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675522	-1,364.00	0.00	793,722,766.22
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BAGBE-3419	-898.37	0.00	793,723,664.59
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63958267	-338.00	0.00	793,724,002.59
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675523	-999.00	0.00	793,725,001.59
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA JR-176791	-477.90	0.00	793,725,479.49
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA C3202	-202.00	0.00	793,725,681.49
14/01/25	309007	EGRESOS 110 - CHEQUE 228 TOHD980116KT2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/30 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/4	20,000.00	0.00	793,705,681.49
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA IWAOZ393544	117.00	0.00	793,705,564.49
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA C3202	202.00	0.00	793,705,362.49
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BAGBE-34036	1,245.81	0.00	793,704,116.68
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519230	700.00	0.00	793,703,416.68
14/01/25	308984	EGRESOS 104 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA JR-176791	477.90	0.00	793,702,938.78
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BBACF-308218	953.00	0.00	793,701,985.78
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 24578113	640.72	0.00	793,701,345.06
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBSZ26352	158.00	0.00	793,701,187.06
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63957883	365.00	0.00	793,700,822.06

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BAGBE-3419	898.37	0.00	793,699,923.69
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA JR-176791	-477.90	0.00	793,700,401.59
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA A20257	-515.00	0.00	793,700,916.59
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519264	-1,169.90	0.00	793,702,086.49
14/01/25	308992	EGRESOS 106 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519264	1,169.90	0.00	793,700,916.59
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 24578113	-640.72	0.00	793,701,557.31
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA BAGBE-34035	-1,074.01	0.00	793,702,631.32
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675522	-1,364.00	0.00	793,703,995.32
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA C3202	-202.00	0.00	793,704,197.32
14/01/25	308991	EGRESOS 105 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519264	-1,169.90	0.00	793,705,367.22
14/01/25	309840	EGRESOS 111 - CHEQUE 224 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519230	-700.00	0.00	793,706,067.22
14/01/25	309683	DIARIO 214 - SOLICITUD 25/583 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE OBSERVACIONES EJERCICIO FISCAL 2023. - RECIBO DE VIATICOS 25/16: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	793,706,267.22
15/01/25	309266	EGRESOS 133 - CHEQUE 235 CAML570721K44 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA ZACATAL - CONTRARECIBO 25/27 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/6	3,000.00	0.00	793,703,267.22
15/01/25	309268	EGRESOS 135 - CHEQUE 237 LOMB7503078A4 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA GENERAL - CONTRARECIBO 25/29 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/10	10,000.00	0.00	793,693,267.22
15/01/25	309262	EGRESOS 130 - CHEQUE 232 VECB8711208G1 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA CENTRO - CONTRARECIBO 25/24 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/9	1,500.00	0.00	793,691,767.22
15/01/25	309267	EGRESOS 134 - CHEQUE 236 AABJ930106A43 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA ZACATAL - CONTRARECIBO 25/28 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/5	3,000.00	0.00	793,688,767.22
15/01/25	309487	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/480 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/24: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	10,000.00	793,698,767.22

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309260	EGRESOS 129 - CHEQUE 231 QUAR820629 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA CENTRO - CONTRARECIBO 25/23 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/11	1,500.00	0.00	793,697,267.22
15/01/25	309264	EGRESOS 131 - CHEQUE 233 MECC9904085E4 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA CENTRO - CONTRARECIBO 25/25 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/8	1,500.00	0.00	793,695,767.22
15/01/25	309265	EGRESOS 132 - CHEQUE 234 SAOJ010103M81 - APERTURA DE FONDO PARA CAJA RESCEPTORA ALMACEN - CONTRARECIBO 25/26 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/7	1,500.00	0.00	793,694,267.22
16/01/25	309298	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/567 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO 2025 DE LA C. NANCY ANAHI DAVIS DELGADO, EMPLEADA DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ANTICIPO 25/1: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO 2025 DE LA C. NANCY ANAHI DAVIS DELGADO, EMPLEADA DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	32,671.31	793,726,938.53
17/01/25	316165	EGRESOS 166 - SPEI 206809 DADN8604237Y5 - PAGO ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO 2025 - CONTRARECIBO 25/57 - ANTICIPO 25/1	32,671.31	0.00	793,694,267.22
17/01/25	309868	DIARIO 274 - SOLICITUD 25/643 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA GERENCIA SANTIAGO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/27: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA GERENCIA SANTIAGO	0.00	1,000.00	793,695,267.22
17/01/25	310337	DIARIO 275 - SOLICITUD 25/644 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/28: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA	0.00	1,000.00	793,696,267.22
17/01/25	309434	EGRESOS 157 - CHEQUE 243 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/72 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/22	20,000.00	0.00	793,676,267.22
17/01/25	310341	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/625 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DEL SAT A REUNION EL DIA LUNES 20 DE ENERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/20: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	793,676,467.22
17/01/25	309432	EGRESOS 155 - CHEQUE 241 AEFO5307274C4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/76 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/1	10,000.00	0.00	793,666,467.22
17/01/25	309433	EGRESOS 156 - CHEQUE 242 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/71 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/15	5,000.00	0.00	793,661,467.22
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 90DE833C01D4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	394.99	793,661,862.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	310342	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/655 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASPARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 20 DE ENERO DE 2025, PARA AWTENDER REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAT. - RECIBO DE VIATICOS 25/22: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	793,662,362.21
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5409CB16BB50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	95.00	793,662,457.21
20/01/25	309502	EGRESOS 178 - CHEQUE 247 LUGR6912265J9 - FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/77 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/25	10,000.00	0.00	793,652,457.21
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3CCDF48073C7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	49.00	793,652,506.21
20/01/25	312299	EGRESOS 181 - SPEI 3EE752 FIMV751128RN4 - PAGO VIATICOS 2 DIAS CD DE MEXICO 25/70 2024 - CONTRARECIBO 25/70 - RECIBO DE VIATICOS 25/3	2,000.00	0.00	793,650,506.21
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 507DA18F85DF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	239.98	793,650,746.19
20/01/25	309566	DIARIO 303 - SOLICITUD 24/24129 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 24/87: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS	0.00	-20,000.00	793,630,746.19

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	309952	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/676 - APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/29: APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	5,000.00	793,635,746.19
20/01/25	310343	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/656 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS , PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 20 DE ENERO 2025, PARA ATENDER REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAT. - RECIBO DE VIATICOS 25/23: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	793,635,946.19
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 688CFC25ADAE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	567.00	793,636,513.19
20/01/25	309701	DIARIO 304 - SOLICITUD 25/720 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/32: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	5,000.00	793,641,513.19
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2ACC02A3DC46: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	444.00	793,641,957.19
20/01/25	312308	EGRESOS 183 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - CONTRARECIBO 24/4664 - RECIBO DE VIATICOS 25/5	2,500.00	0.00	793,639,457.19
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS	0.00	1,857.84	793,641,315.03

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 23294074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	312305	EGRESOS 182 - SPEI 395926 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/2 - CONTRARECIBO 25/69 - RECIBO DE VIATICOS 25/2	2,000.00	0.00	793,639,315.03
20/01/25	309702	DIARIO 305 - SOLICITUD 25/680 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/30: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	10,000.00	793,649,315.03
20/01/25	309613	EGRESOS 180 - CHEQUE 249 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/80 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/31	20,000.00	0.00	793,629,315.03
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4CEF997A5F11: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,617.50	793,630,932.53
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 24DE1BF4D4A0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	195.47	793,631,128.00
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FRCO30936: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA	0.00	84.88	793,631,212.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8CB2A68C9B0F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,649.36	793,632,862.24
20/01/25	312308	EGRESOS 183 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - CONTRARECIBO 25/68 - RECIBO DE VIATICOS 25/1	5,000.00	0.00	793,627,862.24
20/01/25	312308	EGRESOS 183 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - CONTRARECIBO 24/4663 - RECIBO DE VIATICOS 25/4	5,000.00	0.00	793,622,862.24
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9630E455DB88: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	683.25	793,623,545.49
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E4552D6F5382: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,938.00	793,625,483.49
21/01/25	311302	DIARIO 347 - SOLICITUD 25/725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/33: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	10,000.00	793,635,483.49
21/01/25	310344	DIARIO 345 - SOLICITUD 25/715 - VISITA AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE REVISION DE EXPEDIENTES 638/2024 y 253/2024 Y REMITIR OFICIO B.O.G.E. - RECIBO DE VIATICOS 25/21: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	793,635,683.49
21/01/25	311080	DIARIO 346 - SOLICITUD 25/757 - APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/35: APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	20,000.00	793,655,683.49

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	310127	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/752 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/34: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	10,000.00	793,665,683.49
22/01/25	309951	DIARIO 365 - SOLICITUD 25/835 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/38: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	793,675,683.49
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 24578113	640.72	0.00	793,675,042.77
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA 63959474	932.00	0.00	793,674,110.77
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA IWAOZ393022	964.00	0.00	793,673,146.77
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519264	1,169.90	0.00	793,671,976.87
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBZC13715	570.00	0.00	793,671,406.87
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA JR-176791	477.90	0.00	793,670,928.97
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA SNBSZ26352	158.00	0.00	793,670,770.97
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BAGBE-34036	1,245.81	0.00	793,669,525.16
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 63958267	338.00	0.00	793,669,187.16
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645086	1,870.00	0.00	793,667,317.16
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA A20257	515.00	0.00	793,666,802.16
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA BAGBE-34035	1,074.01	0.00	793,665,728.15
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513	365.00	0.00	793,665,363.15

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA 63957883			
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA C3202	202.00	0.00	793,665,161.15
22/01/25	309843	DIARIO 364 - SOLICITUD 25/798 - Apertura de fondo de caja Miraflores - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/36: Apertura de fondo de caja Miraflores	0.00	1,000.00	793,666,161.15
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BAGBE-3419	898.37	0.00	793,665,262.78
22/01/25	309841	EGRESOS 204 - CHEQUE 251 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/17 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/2	20,000.00	0.00	793,645,262.78
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675523	999.00	0.00	793,644,263.78
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4600 - FACTURA BBACF-308218	953.00	0.00	793,643,310.78
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA 24519230	700.00	0.00	793,642,610.78
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA IWAOZ393544	117.00	0.00	793,642,493.78
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4513 - FACTURA BBABA-675522	1,364.00	0.00	793,641,129.78
22/01/25	309825	EGRESOS 203 - CHEQUE 250 EIIO810815 - FONDO REVOLVENTE A JURISDICCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/84 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/23	10,000.00	0.00	793,631,129.78
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645091	912.95	0.00	793,630,216.83
22/01/25	309842	EGRESOS 205 - CHEQUE 252 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 24/4512 - FACTURA AZG3645095	1,908.75	0.00	793,628,308.08
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330000158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	694.26	793,629,002.34
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0F133: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	0.00	1,600.00	793,630,602.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CC1E6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,902.92	793,632,505.26
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E7CF8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,747.00	793,634,252.26
23/01/25	323562	EGRESOS 215 - SPEI 534463 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - CONTRARECIBO 25/1369 - RECIBO PCP162024	26,294.98	0.00	793,607,957.28
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45EC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,133.00	793,609,090.28
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7221D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	406.00	793,609,496.28
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	0.00	548.00	793,610,044.28

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 48DF5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01F55: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	775.44	793,610,819.72
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6F995: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	545.00	793,611,364.72
23/01/25	310345	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/842 - VISITA PARA REVISION DE EXPEDIENTES AL PODER JUDICIAL EXP 1255/2024 y 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/19: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	793,611,564.72
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI339886: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	793,612,564.72
23/01/25	323552	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/7837 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	50,213.65	793,662,778.37
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS	0.00	585.00	793,663,363.37

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AC089: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,404.50	793,664,767.87
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 12FDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	114.00	793,664,881.87
23/01/25	323553	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/7838 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	26,294.98	793,691,176.85
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604155: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,505.81	793,692,682.66
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604285: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,095.11	793,693,777.77
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E2CF6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	580.00	793,694,357.77

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8A4DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,617.50	793,695,975.27
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F058F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,164.50	793,697,139.77
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 85A79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	829.00	793,697,968.77
23/01/25	323563	EGRESOS 216 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - CONTRARECIBO 25/1366 - RECIBO CYA162024	50,213.65	0.00	793,647,755.12
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,800.00	793,649,555.12
23/01/25	323294	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/7579 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	26,294.98	793,675,850.10

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	323295	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/7581 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	50,213.65	793,726,063.75
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,800.00	793,727,863.75
23/01/25	310322	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/987 - APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/39: APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	20,000.00	793,747,863.75
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D62B9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	83.00	793,747,946.75
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 05333: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,478.32	793,749,425.07
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 591DD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,596.00	793,751,021.07
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE	0.00	509.45	793,751,530.52

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
24/01/25	310162	DIARIO 407 - SOLICITUD 25/1020 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO PARA DESCONTARSE A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 HASTA LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE SANTIAGO. - ANTICIPO 25/2: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO PARA DESCONTARSE A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 HASTA LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE SANTIAGO.	0.00	30,000.00	793,781,530.52
24/01/25	310181	EGRESOS 220 - CHEQUE 256 BUAS7904287G8 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE DESALADORA - CONTRARECIBO 25/105 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/29	5,000.00	0.00	793,776,530.52
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/115 - FACTURA FRCO30936	84.88	0.00	793,776,445.64
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/113 - FACTURA 8CB2A68C9B0F	1,649.35	0.00	793,774,796.29
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/114 - FACTURA 90DE833C01D4	394.99	0.00	793,774,401.30
24/01/25	310149	EGRESOS 217 - CHEQUE 253 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/99 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/38	10,000.00	0.00	793,764,401.30
24/01/25	310190	EGRESOS 224 - CHEQUE 260 HEFR8508258Y4 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - CONTRARECIBO 25/108 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/21	1,500.00	0.00	793,762,901.30
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/114 - FACTURA 3CCDF48073C7	49.00	0.00	793,762,852.30
24/01/25	310192	EGRESOS 225 - CHEQUE 261 PEAA790811MG4 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - CONTRARECIBO 25/109 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/16	1,500.00	0.00	793,761,352.30
24/01/25	312225	EGRESOS 233 - SPEI 262216 JAMJ800920DQ6 - PAGO ADELANTO DE SUELDO PARA DESCONTAR A PARTIR DE LA PRIMER QNA FEB 2025 - CONTRARECIBO 25/116 - ANTICIPO 25/2	30,000.00	0.00	793,731,352.30
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24951743: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL	0.00	1,389.09	793,732,741.39

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24886075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	741.84	793,733,483.23
24/01/25	310179	EGRESOS 219 - CHEQUE 255 EIGC8112051P1 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/85 - FACTURA SNBBGU1346	386.00	0.00	793,733,097.23
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73463: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	165.00	793,733,262.23
24/01/25	310187	EGRESOS 222 - CHEQUE 258 CECG830828NX7 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - CONTRARECIBO 25/106 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/17	1,500.00	0.00	793,731,762.23
24/01/25	311384	DIARIO 414 - SOLICITUD 25/1015 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/36: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	793,732,262.23
24/01/25	311986	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 8550: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,884.95	793,734,147.18
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/115 - FACTURA 9630E455DB88	683.25	0.00	793,733,463.93
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/113 - FACTURA 2ACC02A3DC46	444.00	0.00	793,733,019.93
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/114 - FACTURA 507DA18F85DF	239.98	0.00	793,732,779.95
24/01/25	310189	EGRESOS 223 - CHEQUE 259 BOTC850503KY0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - CONTRARECIBO 25/107 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/20	10,000.00	0.00	793,722,779.95

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	311387	DIARIO 415 - SOLICITUD 25/1019 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/38: 1 dias a LA PAZ, BCS.	0.00	200.00	793,722,979.95
24/01/25	310179	EGRESOS 219 - CHEQUE 255 EIGC8112051P1 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/85 - FACTURA 020600210337	788.80	0.00	793,722,191.15
24/01/25	312849	EGRESOS 234 - SPEI 262343 OEAN740821T78 - ADELANTO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/117 - ANTICIPO 25/3	8,973.14	0.00	793,713,218.01
24/01/25	311986	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,550.00	793,714,768.01
24/01/25	310163	DIARIO 408 - SOLICITUD 25/1022 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/3: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	8,973.14	793,723,741.15
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/113 - FACTURA E4552D6F5382	1,938.00	0.00	793,721,803.15
24/01/25	310194	EGRESOS 226 - CHEQUE 262 CATC870301 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - CONTRARECIBO 25/110 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/18	1,500.00	0.00	793,720,303.15
24/01/25	311399	DIARIO 416 - SOLICITUD 25/1017 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/39: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	793,720,503.15
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/113 - FACTURA 5409CB16BB50	95.00	0.00	793,720,408.15
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/115 - FACTURA 24DE1BF4D4A0	195.47	0.00	793,720,212.68
24/01/25	310179	EGRESOS 219 - CHEQUE 255 EIGC8112051P1 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE	165.00	0.00	793,720,047.68

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBRAS - CONTRARECIBO 25/85 - FACTURA BAFBA-120525			
24/01/25	311164	DIARIO 412 - SOLICITUD 25/1026 - VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ, B. C. S., EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2025, POR MOTIVO DE REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETAR,IA DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNCIACIONES Y TRANSPORTES, EL ING. MARCO ANTONIO GUTIERREZ DE LA ROSA, PARA EXPONER PROYECTO DE PINTA DE MURALES DENOMINADO "OLA DE COLOR" EN PUENTE G20, ZONA FEDERAL., POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA A CARGO DE LA LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ. - RECIBO DE VIATICOS 25/32: 1 dias a LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	500.00	793,720,547.68
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15147: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,505.46	793,722,053.14
24/01/25	311382	DIARIO 413 - SOLICITUD 25/1025 - Viaje a la Ciudad de La Paz, B.C.S. para Inscripción nuevos Pozos en el Municipio de Los Cabos, asi como determinar los metros cúbicos correspondientes para cada uno. Lo anterior ante la dependencia de CONAGUA. De la misma manera, entrega y recepción de documentos en seguimiento entre las dos entidades.- - RECIBO DE VIATICOS 25/35: 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S.	0.00	200.00	793,722,253.14
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64202898: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	869.00	793,723,122.14
24/01/25	310196	EGRESOS 228 - CHEQUE 264 COMB651014IB6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/112 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/24	10,000.00	0.00	793,713,122.14
24/01/25	310184	EGRESOS 221 - CHEQUE 257 LOBL880820MF5 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/87 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/32	5,000.00	0.00	793,708,122.14
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/113 - FACTURA 688CFC25ADAE	567.00	0.00	793,707,555.14
24/01/25	310179	EGRESOS 219 - CHEQUE 255 EIGC8112051P1 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/85 - FACTURA BBACF-308752	1,499.00	0.00	793,706,056.14

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	310195	EGRESOS 227 - CHEQUE 263 CEMJ8410255I9 - APERTURA DE FONDO DE CAJA - CONTRARECIBO 25/111 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/19	1,500.00	0.00	793,704,556.14
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/113 - FACTURA 4CEF997A5F11	1,617.50	0.00	793,702,938.64
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 932: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	630.00	793,703,568.64
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 149257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	635.00	793,704,203.64
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15148: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,505.46	793,705,709.10
24/01/25	310167	DIARIO 409 - SOLICITUD 25/1023 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS PERIODO 2025 Y AJUSTE CATORCENAL 2025, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/4: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS PERIODO 2025 Y AJUSTE CATORCENAL 2025, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	19,612.51	793,725,321.61
24/01/25	310174	EGRESOS 218 - CHEQUE 254 BAGE850531UG2 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/114 - FACTURA 23294074	1,857.84	0.00	793,723,463.77
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 1250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,175.45	793,724,639.22
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA A448: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,617.50	793,726,256.72
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CC6C4: COMPROBANTE DE PARA	0.00	1,990.00	793,728,246.72

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	310866	SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64350442FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,413.00	793,729,659.72
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,990.00	793,731,649.72
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CTSNJ2397: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,135.00	793,732,784.72
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA CA1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,109.95	793,733,894.67
27/01/25	311085	DIARIO 440 - SOLICITUD 25/1049 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y LA PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO. - RECIBO DE VIATICOS 25/24: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,100.00	793,734,994.67
27/01/25	311303	DIARIO 442 - SOLICITUD 25/1050 - PRESENTAR REVISION EXP 118/2023 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA CUIDAD DE LA PAZ, Y REVISION DE EXP 1255/2024 Y 1343/2024 EN EL JUZGADO DE DISTRITO - RECIBO DE VIATICOS 25/33: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	793,735,194.67
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FC-2855: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,837.67	793,737,032.34
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 9129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	459.60	793,737,491.94
27/01/25	312514	EGRESOS 240 - SPEI 8727BE JIDR750906FD8 - ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS PERIODO 2025 Y AJUSTE CATORCENAÑL 2025 - CONTRARECIBO 25/118 - ANTICIPO 25/4	19,612.51	0.00	793,717,879.43
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 8266: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	297.00	793,718,176.43
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAD0AB0F5DCF: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	139.96	793,718,316.39

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 69ABE7A3C01D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,269.00	793,719,585.39
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 326217560C3E: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	259.99	793,719,845.38
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAIY756239: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	29.00	793,719,874.38
28/01/25	310868	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313207: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	249.00	793,720,123.38
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 41681: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	268.66	793,720,392.04
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261976: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	193.44	793,720,585.48
28/01/25	311304	DIARIO 470 - SOLICITUD 25/1175 - REVISION DE EXPEDIENTE 118/2023 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, REVISAR EXPEDIENTE 253/2024 EN EL TRIBUNAL 3ERO DE DISTRITO Y REVISION EXP 638/2024 TRIBUNAL LABORAL - RECIBO DE VIATICOS 25/34: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	793,721,085.48
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY75657: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	369.00	793,721,454.48
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY756192: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	198.00	793,721,652.48
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY755772:	0.00	396.00	793,722,048.48

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	184.80	793,722,233.28
28/01/25	310868	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,730.00	793,723,963.28
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 33DF7DC25744: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,372.80	793,725,336.08
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 41460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,995.00	793,727,331.08
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A-74046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	698.00	793,728,029.08
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 634903: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	998.00	793,729,027.08
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350213: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	183.00	793,729,210.08
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350599: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,114.00	793,730,324.08
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ	0.00	185.00	793,730,509.08

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B34: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13988: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,902.00	793,732,411.08
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,299.57	793,733,710.65
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14035: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,377.20	793,735,087.85
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 9934: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	160.00	793,735,247.85
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 21141: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	520.00	793,735,767.85
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5059: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	232.00	793,735,999.85
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas	0.00	1,500.00	793,737,499.85

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de dicha coordinación. - FACTURA 47826: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01755: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	398.83	793,737,898.68
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A26046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	391.73	793,738,290.41
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ179815: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	757.49	793,739,047.90
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01153: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	340.70	793,739,388.60
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI345259: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	579.00	793,739,967.60
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 5082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	830.00	793,740,797.60
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	0.00	1,500.00	793,742,297.60

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1128: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
30/01/25	311087	DIARIO 510 - SOLICITUD 25/1489 - viaje a la ciuidad de la paz reunion pliego petitorio - RECIBO DE VIATICOS 25/26: 1 dias a La paz B,C,Sur	0.00	200.00	793,742,497.60
30/01/25	310658	EGRESOS 256 - CHEQUE 273 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/124 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/39	20,000.00	0.00	793,722,497.60
30/01/25	310653	EGRESOS 252 - CHEQUE 269 MAOE970524C49 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/146 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/30	10,000.00	0.00	793,712,497.60
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	398.99	793,712,896.59
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E8C18: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	255.00	793,713,151.59
30/01/25	308171	EGRESOS 248 - CHEQUE 205 TOHD980116KT2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 24/4589 - FACTURA 307	1,200.00	0.00	793,711,951.59
30/01/25	323544	EGRESOS 270 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - CONTRARECIBO 25/1326 - RECIBO BIMVIV042018	424,983.46	0.00	793,286,968.13
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 591DD	1,596.00	0.00	793,285,372.13
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 5BF65: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	800.00	793,286,172.13
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	125.00	793,286,297.13
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 0F133	1,600.00	0.00	793,284,697.13
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 48DF5	548.00	0.00	793,284,149.13

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 00679	1,404.50	0.00	793,282,744.63
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 01F55	775.44	0.00	793,281,969.19
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA F058F	1,164.50	0.00	793,280,804.69
30/01/25	310655	EGRESOS 253 - CHEQUE 270 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/145 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/34	10,000.00	0.00	793,270,804.69
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 12FDF	114.00	0.00	793,270,690.69
30/01/25	311086	DIARIO 509 - SOLICITUD 25/1487 - viaje a la ciudad de la paz entrega de firmas issste - RECIBO DE VIATICOS 25/27: 1 dias a la paz bcs	0.00	200.00	793,270,890.69
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 28AC5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	701.77	793,271,592.46
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B8A3E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	107.00	793,271,699.46
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 05333	1,478.30	0.00	793,270,221.16
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 7221D	406.00	0.00	793,269,815.16
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA E2CF6	580.00	0.00	793,269,235.16
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 85A79	829.00	0.00	793,268,406.16
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA B45EC	1,133.00	0.00	793,267,273.16
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA CC1E6	1,902.92	0.00	793,265,370.24
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 6F995	545.00	0.00	793,264,825.24
30/01/25	310657	EGRESOS 255 - CHEQUE 272 GAVE840422UP0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA - CONTRARECIBO 25/127 -	1,000.00	0.00	793,263,825.24

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/28			
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 8E48D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,840.38	793,265,665.62
30/01/25	323293	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/7608 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - RECIBO BIMVIV042018: PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	0.00	424,980.46	793,690,646.08
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 16051: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	147.58	793,690,793.66
30/01/25	310656	EGRESOS 254 - CHEQUE 271 FICR740301QC0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/126 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/27	1,000.00	0.00	793,689,793.66
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA AC089	585.00	0.00	793,689,208.66
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA 8A4DC	1,617.50	0.00	793,687,591.16
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97097: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	139.00	793,687,730.16
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA D62B9	83.00	0.00	793,687,647.16
30/01/25	323508	EGRESOS 269 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - CONTRARECIBO 25/1326 - RECIBO BIMVIV042018	424,980.46	0.00	793,262,666.70
30/01/25	310624	EGRESOS 249 - CHEQUE 266 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/128 - FACTURA E7CF8	1,747.00	0.00	793,260,919.70
31/01/25	323551	DIARIO 562 - SOLICITUD 25/7581 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	-50,213.65	793,210,706.05
31/01/25	323236	DIARIO 560 - SOLICITUD 25/725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/33: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	-10,000.00	793,200,706.05
31/01/25	323550	DIARIO 561 - SOLICITUD 25/7579 - POR PAGO DE	0.00	-26,294.98	793,174,411.07

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			
31/01/25	322538	DIARIO 563 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL ME) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2024 (PERIODO OCTUBRE 2024) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2024 (PERIODO OCTUBRE 2024)	7,383,829.76	7,497,976.01	793,288,557.32
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)-	0.00	21,021.12	793,309,578.44
31/01/25	313747	DIARIO 536 - SOLICITUD 25/1347 - APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/40: APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	10,000.00	793,319,578.44
31/01/25	323509	EGRESOS 338 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - CONTRARECIBO 25/1326 - RECIBO BIMVIV042018	-424,980.46	0.00	793,744,558.90
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)	0.00	7,248,662.39	800,993,221.29
		SUBTOTAL	**8,515,295.10**	**16,006,366.41**	
		TOTAL	**7,491,071.31**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,503,742.91
07/01/25	325159	INGRESOS 121 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,503,761.18
08/01/25	324931	INGRESOS 140 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	515.65	1,504,276.83
09/01/25	324785	INGRESOS 167 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,504,295.10
13/01/25	325164	INGRESOS 259 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,504,313.37
15/01/25	324790	INGRESOS 304 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,013.44	1,506,326.81
15/01/25	325166	INGRESOS 316 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,506,345.08
20/01/25	324794	INGRESOS 409 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,377.81	1,508,722.89
21/01/25	324795	INGRESOS 441 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	585.05	1,509,307.94
21/01/25	325174	INGRESOS 456 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,509,326.21
22/01/25	324796	INGRESOS 471 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	14.94	1,509,341.15
23/01/25	325178	INGRESOS 514 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,509,359.42
24/01/25	325181	INGRESOS 542 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	71.03	1,509,430.45
27/01/25	325185	INGRESOS 584 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	29.88	1,509,460.33
28/01/25	324845	INGRESOS 599 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	377.82	1,509,838.15
29/01/25	325190	INGRESOS 645 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,509,856.42
29/01/25	324802	INGRESOS 631 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,509,874.69
30/01/25	324803	INGRESOS 659 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,083.18	1,510,957.87
30/01/25	324847	INGRESOS 660 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	522.42	1,511,480.29
		SUBTOTAL	**0.00**	**7,737.38**	
		TOTAL	**7,737.38**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			96,044,914.63
01/01/25	324924	INGRESOS 1 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	155.14	96,045,069.77
02/01/25	324827	INGRESOS 6 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	406.68	96,045,476.45
02/01/25	325155	INGRESOS 20 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,169.23	96,050,645.68
02/01/25	324779	INGRESOS 5 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,708.72	96,053,354.40
02/01/25	324987	INGRESOS 9 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	34.32	96,053,388.72
03/01/25	324988	INGRESOS 41 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	104.82	96,053,493.54
03/01/25	325439	INGRESOS 60 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	400.00	96,053,893.54
03/01/25	325156	INGRESOS 50 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,860.32	96,057,753.86
03/01/25	324780	INGRESOS 37 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,056.59	96,059,810.45
03/01/25	324828	INGRESOS 38 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	504.00	96,060,314.45
03/01/25	324926	INGRESOS 40 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	371.27	96,060,685.72
03/01/25	325438	INGRESOS 59 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	331.50	96,061,017.22
04/01/25	325157	INGRESOS 71 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,067.10	96,064,084.32
04/01/25	324927	INGRESOS 66 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,736.23	96,065,820.55
04/01/25	324781	INGRESOS 65 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,421.76	96,067,242.31
05/01/25	324928	INGRESOS 74 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	150.71	96,067,393.02
06/01/25	324929	INGRESOS 81 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,630.36	96,069,023.38
06/01/25	324829	INGRESOS 79 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	837.96	96,069,861.34
06/01/25	324782	INGRESOS 78 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,365.55	96,074,226.89
06/01/25	325158	INGRESOS 89 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	12,812.21	96,087,039.10
06/01/25	324873	INGRESOS 80 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	134.00	96,087,173.10
07/01/25	325159	INGRESOS 121 - INGRESO 25/1653 CSLCENT -	0.00	4,348.04	96,091,521.14

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES			
07/01/25	324874	INGRESOS 110 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,316.41	96,092,837.55
07/01/25	324830	INGRESOS 109 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	693.08	96,093,530.63
07/01/25	324783	INGRESOS 108 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	69,744.41	96,163,275.04
07/01/25	325445	INGRESOS 132 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1.00	96,163,276.04
07/01/25	324930	INGRESOS 111 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,889.41	96,166,165.45
08/01/25	324831	INGRESOS 138 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,171.64	96,168,337.09
08/01/25	324931	INGRESOS 140 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	884.08	96,169,221.17
08/01/25	325160	INGRESOS 150 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	11,228.08	96,180,449.25
08/01/25	325446	INGRESOS 159 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	62.82	96,180,512.07
08/01/25	325230	INGRESOS 154 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	96,180,512.59
08/01/25	324993	INGRESOS 141 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	226.69	96,180,739.28
08/01/25	324784	INGRESOS 137 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	6,259.59	96,186,998.87
09/01/25	324994	INGRESOS 171 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	621.29	96,187,620.16
09/01/25	324785	INGRESOS 167 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,497.09	96,190,117.25
09/01/25	324832	INGRESOS 168 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	5,719.68	96,195,836.93
09/01/25	325161	INGRESOS 183 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,903.00	96,201,739.93
10/01/25	324786	INGRESOS 199 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	14,937.32	96,216,677.25
10/01/25	325162	INGRESOS 215 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	11,599.84	96,228,277.09
10/01/25	324833	INGRESOS 200 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,583.00	96,229,860.09
10/01/25	324933	INGRESOS 202 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	176.90	96,230,036.99
10/01/25	324995	INGRESOS 203 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	809.65	96,230,846.64

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/01/25	324996	INGRESOS 235 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	9,137.50	96,239,984.14
11/01/25	325163	INGRESOS 238 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,177.66	96,243,161.80
11/01/25	324787	INGRESOS 233 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,937.00	96,245,098.80
12/01/25	324997	INGRESOS 242 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	421.45	96,245,520.25
13/01/25	324998	INGRESOS 250 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,397.56	96,246,917.81
13/01/25	325457	INGRESOS 269 - INGRESO 25/1706 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	206.89	96,247,124.70
13/01/25	324936	INGRESOS 249 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	331.98	96,247,456.68
13/01/25	324788	INGRESOS 246 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,997.12	96,251,453.80
13/01/25	324834	INGRESOS 247 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,896.53	96,253,350.33
13/01/25	325456	INGRESOS 268 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	110.00	96,253,460.33
13/01/25	325164	INGRESOS 259 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,589.07	96,264,049.40
14/01/25	324999	INGRESOS 278 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	653.78	96,264,703.18
14/01/25	324937	INGRESOS 277 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,369.08	96,267,072.26
14/01/25	325459	INGRESOS 298 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	1,300.00	96,268,372.26
14/01/25	324835	INGRESOS 275 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,023.66	96,270,395.92
14/01/25	324789	INGRESOS 274 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	8,941.39	96,279,337.31
14/01/25	325165	INGRESOS 288 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	21,648.70	96,300,986.01
15/01/25	324938	INGRESOS 307 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	824.71	96,301,810.72
15/01/25	325463	INGRESOS 328 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	100.00	96,301,910.72
15/01/25	325166	INGRESOS 316 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	40,904.09	96,342,814.81
15/01/25	324836	INGRESOS 305 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,028.23	96,344,843.04
15/01/25	324790	INGRESOS 304 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,156.39	96,349,999.43

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	325000	INGRESOS 308 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	902.53	96,350,901.96
16/01/25	325001	INGRESOS 337 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	163.75	96,351,065.71
16/01/25	324791	INGRESOS 333 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	15,903.71	96,366,969.42
16/01/25	325167	INGRESOS 348 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,638.32	96,374,607.74
16/01/25	324837	INGRESOS 334 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,288.99	96,376,896.73
16/01/25	324939	INGRESOS 336 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	915.73	96,377,812.46
16/01/25	325236	INGRESOS 351 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.00	96,377,813.46
17/01/25	324792	INGRESOS 364 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	89,871.26	96,467,684.72
17/01/25	324882	INGRESOS 366 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	153.00	96,467,837.72
17/01/25	324940	INGRESOS 367 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,089.77	96,470,927.49
17/01/25	325002	INGRESOS 368 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	269.75	96,471,197.24
17/01/25	324838	INGRESOS 365 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,264.00	96,474,461.24
17/01/25	325467	INGRESOS 388 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	90.00	96,474,551.24
17/01/25	325468	INGRESOS 389 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	2,000.00	96,476,551.24
17/01/25	325168	INGRESOS 380 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	9,996.08	96,486,547.32
18/01/25	325003	INGRESOS 398 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,317.27	96,487,864.59
18/01/25	325170	INGRESOS 402 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	937.63	96,488,802.22
18/01/25	324941	INGRESOS 397 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	259.94	96,489,062.16
18/01/25	324793	INGRESOS 396 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,775.90	96,490,838.06
19/01/25	325004	INGRESOS 406 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	167.30	96,491,005.36
19/01/25	324942	INGRESOS 405 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	721.30	96,491,726.66
20/01/25	324943	INGRESOS 412 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	408.32	96,492,134.98

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	325470	INGRESOS 433 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1.46	96,492,136.44
20/01/25	325005	INGRESOS 413 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	89.91	96,492,226.35
20/01/25	324794	INGRESOS 409 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	11,546.40	96,503,772.75
20/01/25	325172	INGRESOS 423 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,793.47	96,510,566.22
20/01/25	324839	INGRESOS 410 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,993.92	96,512,560.14
20/01/25	325471	INGRESOS 434 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	21.74	96,512,581.88
21/01/25	325239	INGRESOS 460 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	96,512,582.40
21/01/25	325475	INGRESOS 466 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	2,920.21	96,515,502.61
21/01/25	325174	INGRESOS 456 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,815.11	96,522,317.72
21/01/25	324795	INGRESOS 441 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	33,035.21	96,555,352.93
21/01/25	324944	INGRESOS 444 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	857.27	96,556,210.20
21/01/25	324840	INGRESOS 442 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	138.49	96,556,348.69
21/01/25	325006	INGRESOS 445 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	723.32	96,557,072.01
22/01/25	325007	INGRESOS 475 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	2,268.24	96,559,340.25
22/01/25	324841	INGRESOS 472 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,981.74	96,562,321.99
22/01/25	324796	INGRESOS 471 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	27,866.50	96,590,188.49
22/01/25	324945	INGRESOS 474 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	539.97	96,590,728.46
22/01/25	325176	INGRESOS 484 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,085.78	96,592,814.24
22/01/25	324885	INGRESOS 473 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	155.00	96,592,969.24
23/01/25	324946	INGRESOS 504 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	527.59	96,593,496.83
23/01/25	325241	INGRESOS 518 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	169.53	96,593,666.36
23/01/25	324842	INGRESOS 502 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,817.09	96,595,483.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	325178	INGRESOS 514 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,522.02	96,597,005.47
23/01/25	325480	INGRESOS 523 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	7,234.00	96,604,239.47
23/01/25	324797	INGRESOS 501 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	6,826.01	96,611,065.48
23/01/25	325008	INGRESOS 505 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	224.00	96,611,289.48
24/01/25	325181	INGRESOS 542 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,960.72	96,619,250.20
24/01/25	324798	INGRESOS 529 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	7,271.32	96,626,521.52
24/01/25	324947	INGRESOS 532 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	229.06	96,626,750.58
24/01/25	325009	INGRESOS 533 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	479.11	96,627,229.69
24/01/25	325483	INGRESOS 552 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	146.00	96,627,375.69
24/01/25	324843	INGRESOS 530 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	92.00	96,627,467.69
25/01/25	325183	INGRESOS 565 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,303.78	96,634,771.47
25/01/25	325010	INGRESOS 560 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	606.00	96,635,377.47
25/01/25	324799	INGRESOS 558 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	71,102.07	96,706,479.54
27/01/25	324950	INGRESOS 575 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,921.56	96,708,401.10
27/01/25	325185	INGRESOS 584 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,851.70	96,715,252.80
27/01/25	324888	INGRESOS 574 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	50.00	96,715,302.80
27/01/25	324844	INGRESOS 573 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,067.80	96,718,370.60
27/01/25	324800	INGRESOS 572 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,463.65	96,722,834.25
27/01/25	325012	INGRESOS 576 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	262.00	96,723,096.25
28/01/25	325489	INGRESOS 624 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	567.00	96,723,663.25
28/01/25	324889	INGRESOS 600 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	895.57	96,724,558.82
28/01/25	324951	INGRESOS 601 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,551.10	96,726,109.92

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325013	INGRESOS 602 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	807.09	96,726,917.01
28/01/25	324801	INGRESOS 598 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	783.27	96,727,700.28
28/01/25	325244	INGRESOS 617 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	506.04	96,728,206.32
28/01/25	325488	INGRESOS 623 - INGRESO 25/1822 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	2,195.55	96,730,401.87
28/01/25	325188	INGRESOS 613 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	11,729.33	96,742,131.20
28/01/25	324845	INGRESOS 599 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,708.55	96,744,839.75
29/01/25	325493	INGRESOS 654 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	70.00	96,744,909.75
29/01/25	325190	INGRESOS 645 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,471.23	96,747,380.98
29/01/25	324952	INGRESOS 634 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	505.53	96,747,886.51
29/01/25	324802	INGRESOS 631 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,183.27	96,749,069.78
29/01/25	324890	INGRESOS 633 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	88.95	96,749,158.73
29/01/25	324846	INGRESOS 632 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,778.90	96,752,937.63
29/01/25	325245	INGRESOS 648 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	143.00	96,753,080.63
30/01/25	324847	INGRESOS 660 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,801.37	96,754,882.00
30/01/25	324953	INGRESOS 662 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	181.09	96,755,063.09
30/01/25	325495	INGRESOS 678 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	54.00	96,755,117.09
30/01/25	325192	INGRESOS 670 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,265.09	96,762,382.18
30/01/25	325015	INGRESOS 663 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	332.84	96,762,715.02
30/01/25	324803	INGRESOS 659 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	9,257.35	96,771,972.37
31/01/25	324892	INGRESOS 700 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	329.00	96,772,301.37
31/01/25	325016	INGRESOS 702 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	22.58	96,772,323.95
31/01/25	325247	INGRESOS 884 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	96,772,324.47

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	324804	INGRESOS 698 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,621.47	96,773,945.94
31/01/25	324954	INGRESOS 701 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	495.54	96,774,441.48
31/01/25	325195	INGRESOS 881 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,966.12	96,780,407.60
31/01/25	325499	INGRESOS 891 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	2,065.03	96,782,472.63
31/01/25	324848	INGRESOS 699 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,025.65	96,784,498.28
		SUBTOTAL	**0.00**	**739,583.65**	
		TOTAL	**739,583.65**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			293,790,669.19
01/01/25	324986	INGRESOS 2 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	11.48	293,790,680.67
01/01/25	324924	INGRESOS 1 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	2,862.38	293,793,543.05
02/01/25	325435	INGRESOS 31 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	314.12	293,793,857.17
02/01/25	325434	INGRESOS 30 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	10.68	293,793,867.85
02/01/25	324779	INGRESOS 5 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	285,674.93	294,079,542.78
02/01/25	325436	INGRESOS 32 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	179.48	294,079,722.26
02/01/25	325226	INGRESOS 26 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,600.01	294,082,322.27
02/01/25	324871	INGRESOS 7 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	879.60	294,083,201.87
02/01/25	324827	INGRESOS 6 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	13,033.68	294,096,235.55
02/01/25	324925	INGRESOS 8 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,869.19	294,105,104.74
02/01/25	325155	INGRESOS 20 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	25,323.60	294,130,428.34
02/01/25	324987	INGRESOS 9 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	0.60	294,130,428.94
03/01/25	324926	INGRESOS 40 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,683.10	294,140,112.04
03/01/25	324988	INGRESOS 41 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	48.91	294,140,160.95
03/01/25	325438	INGRESOS 59 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	168.31	294,140,329.26
03/01/25	325439	INGRESOS 60 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	414.08	294,140,743.34
03/01/25	324780	INGRESOS 37 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	32,521.82	294,173,265.16
03/01/25	324828	INGRESOS 38 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,220.50	294,181,485.66
03/01/25	325156	INGRESOS 50 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	148,487.44	294,329,973.10
03/01/25	324872	INGRESOS 39 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,203.18	294,331,176.28
03/01/25	325227	INGRESOS 54 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,029.36	294,332,205.64
04/01/25	324927	INGRESOS 66 - INGRESO 25/1635 LINEA -	0.00	5,423.67	294,337,629.31

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %			
04/01/25	324781	INGRESOS 65 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	35,258.20	294,372,887.51
04/01/25	324989	INGRESOS 67 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	103.71	294,372,991.22
04/01/25	325157	INGRESOS 71 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	7,627.05	294,380,618.27
05/01/25	324990	INGRESOS 75 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	76.13	294,380,694.40
05/01/25	324928	INGRESOS 74 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,092.62	294,383,787.02
06/01/25	324829	INGRESOS 79 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,551.25	294,393,338.27
06/01/25	325442	INGRESOS 102 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	209.29	294,393,547.56
06/01/25	324929	INGRESOS 81 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,211.75	294,401,759.31
06/01/25	324782	INGRESOS 78 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	30,780.38	294,432,539.69
06/01/25	325441	INGRESOS 101 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	11.15	294,432,550.84
06/01/25	324873	INGRESOS 80 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,860.97	294,434,411.81
06/01/25	325440	INGRESOS 100 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	943.97	294,435,355.78
06/01/25	325228	INGRESOS 94 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	918.06	294,436,273.84
06/01/25	325158	INGRESOS 89 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	73,212.54	294,509,486.38
06/01/25	324991	INGRESOS 82 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	120.67	294,509,607.05
07/01/25	324830	INGRESOS 109 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,810.94	294,518,417.99
07/01/25	324783	INGRESOS 108 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	64,697.13	294,583,115.12
07/01/25	324992	INGRESOS 112 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	228.48	294,583,343.60
07/01/25	325443	INGRESOS 130 - INGRESO 25/1654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	97.10	294,583,440.70
07/01/25	325159	INGRESOS 121 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	45,058.04	294,628,498.74
07/01/25	324930	INGRESOS 111 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,560.36	294,642,059.10

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	324874	INGRESOS 110 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,104.11	294,645,163.21
07/01/25	325444	INGRESOS 131 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	650.37	294,645,813.58
07/01/25	325445	INGRESOS 132 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	824.35	294,646,637.93
07/01/25	325229	INGRESOS 125 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	943.73	294,647,581.66
08/01/25	324931	INGRESOS 140 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,445.80	294,659,027.46
08/01/25	324993	INGRESOS 141 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	319.89	294,659,347.35
08/01/25	324831	INGRESOS 138 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,639.54	294,670,986.89
08/01/25	325447	INGRESOS 160 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	6.52	294,670,993.41
08/01/25	325446	INGRESOS 159 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	3,938.76	294,674,932.17
08/01/25	324784	INGRESOS 137 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	461,146.12	295,136,078.29
08/01/25	325230	INGRESOS 154 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,915.01	295,137,993.30
08/01/25	325160	INGRESOS 150 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	69,247.94	295,207,241.24
08/01/25	324875	INGRESOS 139 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,063.14	295,208,304.38
08/01/25	325448	INGRESOS 161 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	185.58	295,208,489.96
09/01/25	324785	INGRESOS 167 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	171,476.42	295,379,966.38
09/01/25	325451	INGRESOS 194 - INGRESO 25/1680 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	13.75	295,379,980.13
09/01/25	325449	INGRESOS 192 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	3,720.67	295,383,700.80
09/01/25	325161	INGRESOS 183 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	93,900.40	295,477,601.20
09/01/25	324932	INGRESOS 170 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,133.86	295,490,735.06
09/01/25	324994	INGRESOS 171 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	396.97	295,491,132.03
09/01/25	324876	INGRESOS 169 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,333.95	295,492,465.98
09/01/25	325450	INGRESOS 193 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	17.33	295,492,483.31

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	324832	INGRESOS 168 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,611.94	295,499,095.25
09/01/25	325231	INGRESOS 187 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,183.06	295,502,278.31
10/01/25	324933	INGRESOS 202 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,852.60	295,511,130.91
10/01/25	325452	INGRESOS 226 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	75.28	295,511,206.19
10/01/25	325454	INGRESOS 228 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,326.49	295,512,532.68
10/01/25	325232	INGRESOS 220 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,247.82	295,513,780.50
10/01/25	324786	INGRESOS 199 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	584,931.19	296,098,711.69
10/01/25	324877	INGRESOS 201 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,286.65	296,099,998.34
10/01/25	324833	INGRESOS 200 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,595.64	296,106,593.98
10/01/25	325162	INGRESOS 215 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	188,436.63	296,295,030.61
10/01/25	324995	INGRESOS 203 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	297.51	296,295,328.12
11/01/25	324787	INGRESOS 233 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	2,852.44	296,298,180.56
11/01/25	324934	INGRESOS 234 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,024.14	296,304,204.70
11/01/25	325163	INGRESOS 238 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	72,947.89	296,377,152.59
11/01/25	324996	INGRESOS 235 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,519.68	296,378,672.27
12/01/25	324997	INGRESOS 242 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	257.50	296,378,929.77
12/01/25	324935	INGRESOS 241 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,657.25	296,383,587.02
13/01/25	325456	INGRESOS 268 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	918.94	296,384,505.96
13/01/25	324998	INGRESOS 250 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	348.10	296,384,854.06
13/01/25	325455	INGRESOS 267 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,246.47	296,386,100.53
13/01/25	325457	INGRESOS 269 - INGRESO 25/1706 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	4.49	296,386,105.02
13/01/25	324936	INGRESOS 249 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,292.29	296,395,397.31

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	324788	INGRESOS 246 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	179,041.00	296,574,438.31
13/01/25	325233	INGRESOS 263 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	982.42	296,575,420.73
13/01/25	324834	INGRESOS 247 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,037.04	296,586,457.77
13/01/25	325164	INGRESOS 259 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	95,763.82	296,682,221.59
13/01/25	324878	INGRESOS 248 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,817.01	296,684,038.60
14/01/25	324835	INGRESOS 275 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,884.58	296,690,923.18
14/01/25	324789	INGRESOS 274 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	419,680.52	297,110,603.70
14/01/25	325460	INGRESOS 299 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	245.96	297,110,849.66
14/01/25	324999	INGRESOS 278 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	581.22	297,111,430.88
14/01/25	324879	INGRESOS 276 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,544.79	297,112,975.67
14/01/25	325458	INGRESOS 297 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	273.01	297,113,248.68
14/01/25	325459	INGRESOS 298 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	19.48	297,113,268.16
14/01/25	325165	INGRESOS 288 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	150,847.08	297,264,115.24
14/01/25	324937	INGRESOS 277 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,155.40	297,275,270.64
14/01/25	325234	INGRESOS 292 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,073.24	297,276,343.88
15/01/25	325235	INGRESOS 319 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	839.16	297,277,183.04
15/01/25	325461	INGRESOS 326 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	714.42	297,277,897.46
15/01/25	324836	INGRESOS 305 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,908.03	297,286,805.49
15/01/25	325000	INGRESOS 308 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	794.90	297,287,600.39
15/01/25	324790	INGRESOS 304 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	111,238.02	297,398,838.41
15/01/25	325463	INGRESOS 328 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	115.83	297,398,954.24
15/01/25	324880	INGRESOS 306 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,162.18	297,400,116.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	325462	INGRESOS 327 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	350.60	297,400,467.02
15/01/25	325166	INGRESOS 316 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	149,655.72	297,550,122.74
15/01/25	324938	INGRESOS 307 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,169.52	297,563,292.26
16/01/25	325465	INGRESOS 358 - INGRESO 25/1730 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	150.09	297,563,442.35
16/01/25	325466	INGRESOS 359 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	29,897.64	297,593,339.99
16/01/25	324939	INGRESOS 336 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,994.36	297,606,334.35
16/01/25	324837	INGRESOS 334 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,876.08	297,616,210.43
16/01/25	325236	INGRESOS 351 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,014.44	297,617,224.87
16/01/25	325464	INGRESOS 357 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	60.00	297,617,284.87
16/01/25	324881	INGRESOS 335 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	7,149.83	297,624,434.70
16/01/25	325167	INGRESOS 348 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	141,154.02	297,765,588.72
16/01/25	324791	INGRESOS 333 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	136,879.96	297,902,468.68
16/01/25	325001	INGRESOS 337 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	854.68	297,903,323.36
17/01/25	324792	INGRESOS 364 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	47,639.70	297,950,963.06
17/01/25	325468	INGRESOS 389 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	364.55	297,951,327.61
17/01/25	325467	INGRESOS 388 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	633.59	297,951,961.20
17/01/25	324838	INGRESOS 365 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,991.20	297,961,952.40
17/01/25	325168	INGRESOS 380 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	152,045.23	298,113,997.63
17/01/25	325237	INGRESOS 384 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,871.71	298,115,869.34
17/01/25	325469	INGRESOS 390 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	203.69	298,116,073.03
17/01/25	324940	INGRESOS 367 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,929.15	298,128,002.18
17/01/25	324882	INGRESOS 366 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,043.44	298,129,045.62

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	325002	INGRESOS 368 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	765.43	298,129,811.05
18/01/25	325003	INGRESOS 398 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	394.72	298,130,205.77
18/01/25	324793	INGRESOS 396 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	276,021.50	298,406,227.27
18/01/25	325170	INGRESOS 402 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	108,730.56	298,514,957.83
18/01/25	324941	INGRESOS 397 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,916.35	298,520,874.18
19/01/25	325004	INGRESOS 406 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	805.98	298,521,680.16
19/01/25	324942	INGRESOS 405 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,328.86	298,527,009.02
20/01/25	325471	INGRESOS 434 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	364.23	298,527,373.25
20/01/25	324943	INGRESOS 412 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,949.97	298,538,323.22
20/01/25	325172	INGRESOS 423 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	100,030.75	298,638,353.97
20/01/25	325470	INGRESOS 433 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,888.66	298,641,242.63
20/01/25	325238	INGRESOS 427 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,423.98	298,642,666.61
20/01/25	325005	INGRESOS 413 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,423.70	298,644,090.31
20/01/25	324883	INGRESOS 411 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,802.02	298,645,892.33
20/01/25	325472	INGRESOS 435 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	60.95	298,645,953.28
20/01/25	324794	INGRESOS 409 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	26,518.72	298,672,472.00
20/01/25	324839	INGRESOS 410 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	16,149.14	298,688,621.14
21/01/25	325475	INGRESOS 466 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	158.17	298,688,779.31
21/01/25	324944	INGRESOS 444 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,197.98	298,702,977.29
21/01/25	324840	INGRESOS 442 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,775.66	298,712,752.95
21/01/25	324795	INGRESOS 441 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	64,458.90	298,777,211.85
21/01/25	325239	INGRESOS 460 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,798.01	298,779,009.86

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	325473	INGRESOS 464 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,168.34	298,780,178.20
21/01/25	325474	INGRESOS 465 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	557.60	298,780,735.80
21/01/25	325174	INGRESOS 456 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	72,776.40	298,853,512.20
21/01/25	325006	INGRESOS 445 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	682.90	298,854,195.10
21/01/25	324884	INGRESOS 443 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,279.90	298,855,475.00
22/01/25	325176	INGRESOS 484 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	238,833.10	299,094,308.10
22/01/25	325478	INGRESOS 496 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	101.04	299,094,409.14
22/01/25	324841	INGRESOS 472 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,167.18	299,102,576.32
22/01/25	324945	INGRESOS 474 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,750.93	299,115,327.25
22/01/25	324885	INGRESOS 473 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	915.86	299,116,243.11
22/01/25	325240	INGRESOS 488 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,768.39	299,118,011.50
22/01/25	324796	INGRESOS 471 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	133,362.48	299,251,373.98
22/01/25	325477	INGRESOS 495 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	8,084.59	299,259,458.57
22/01/25	325007	INGRESOS 475 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	732.82	299,260,191.39
23/01/25	325178	INGRESOS 514 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	65,610.26	299,325,801.65
23/01/25	324842	INGRESOS 502 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,151.48	299,334,953.13
23/01/25	325479	INGRESOS 522 - INGRESO 25/1784 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	146.94	299,335,100.07
23/01/25	324886	INGRESOS 503 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	996.29	299,336,096.36
23/01/25	325480	INGRESOS 523 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	17.64	299,336,114.00
23/01/25	324946	INGRESOS 504 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,707.72	299,346,821.72
23/01/25	325481	INGRESOS 524 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	614.05	299,347,435.77
23/01/25	325008	INGRESOS 505 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	472.16	299,347,907.93

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	325241	INGRESOS 518 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,287.79	299,349,195.72
23/01/25	324797	INGRESOS 501 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	68,056.57	299,417,252.29
24/01/25	325483	INGRESOS 552 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	34,883.81	299,452,136.10
24/01/25	324798	INGRESOS 529 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	50,324.33	299,502,460.43
24/01/25	324887	INGRESOS 531 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	580.15	299,503,040.58
24/01/25	325484	INGRESOS 553 - INGRESO 25/1798 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	73.58	299,503,114.16
24/01/25	325181	INGRESOS 542 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	76,144.98	299,579,259.14
24/01/25	325009	INGRESOS 533 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	781.69	299,580,040.83
24/01/25	324843	INGRESOS 530 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,645.20	299,585,686.03
24/01/25	324947	INGRESOS 532 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,617.74	299,594,303.77
24/01/25	325242	INGRESOS 546 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,307.51	299,595,611.28
24/01/25	325482	INGRESOS 551 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	332.07	299,595,943.35
25/01/25	325010	INGRESOS 560 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	521.51	299,596,464.86
25/01/25	324948	INGRESOS 559 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,206.29	299,601,671.15
25/01/25	325183	INGRESOS 565 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	9,608.28	299,611,279.43
25/01/25	324799	INGRESOS 558 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	12,714.63	299,623,994.06
26/01/25	324949	INGRESOS 569 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,853.00	299,628,847.06
26/01/25	325011	INGRESOS 570 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	216.16	299,629,063.22
27/01/25	324888	INGRESOS 574 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,552.65	299,630,615.87
27/01/25	325012	INGRESOS 576 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	389.89	299,631,005.76
27/01/25	325486	INGRESOS 592 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	1,238.57	299,632,244.33
27/01/25	324800	INGRESOS 572 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	116,637.83	299,748,882.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	325243	INGRESOS 587 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,655.99	299,750,538.15
27/01/25	324950	INGRESOS 575 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,928.88	299,760,467.03
27/01/25	325185	INGRESOS 584 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	348,987.93	300,109,454.96
27/01/25	325485	INGRESOS 591 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	723.84	300,110,178.80
27/01/25	325487	INGRESOS 593 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	193.57	300,110,372.37
27/01/25	324844	INGRESOS 573 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	25,606.40	300,135,978.77
28/01/25	325490	INGRESOS 625 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	653.72	300,136,632.49
28/01/25	324845	INGRESOS 599 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,865.64	300,146,498.13
28/01/25	324801	INGRESOS 598 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	284,134.65	300,430,632.78
28/01/25	325188	INGRESOS 613 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	45,376.71	300,476,009.49
28/01/25	325013	INGRESOS 602 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	456.92	300,476,466.41
28/01/25	324951	INGRESOS 601 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,670.99	300,485,137.40
28/01/25	325244	INGRESOS 617 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,351.87	300,487,489.27
28/01/25	324889	INGRESOS 600 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,871.04	300,489,360.31
28/01/25	325489	INGRESOS 624 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	192.83	300,489,553.14
29/01/25	324846	INGRESOS 632 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,354.23	300,497,907.37
29/01/25	324952	INGRESOS 634 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,328.93	300,505,236.30
29/01/25	325493	INGRESOS 654 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	666.95	300,505,903.25
29/01/25	325190	INGRESOS 645 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	63,664.02	300,569,567.27
29/01/25	325245	INGRESOS 648 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,809.50	300,571,376.77
29/01/25	324890	INGRESOS 633 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	916.60	300,572,293.37
29/01/25	324802	INGRESOS 631 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	786,969.82	301,359,263.19

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	325492	INGRESOS 653 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	109.11	301,359,372.30
29/01/25	325014	INGRESOS 635 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	153.26	301,359,525.56
30/01/25	324803	INGRESOS 659 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	313,492.62	301,673,018.18
30/01/25	325015	INGRESOS 663 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	275.64	301,673,293.82
30/01/25	325494	INGRESOS 677 - INGRESO 25/1844 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	460.81	301,673,754.63
30/01/25	325192	INGRESOS 670 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	65,588.73	301,739,343.36
30/01/25	324891	INGRESOS 661 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	815.70	301,740,159.06
30/01/25	325495	INGRESOS 678 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,046.78	301,741,205.84
30/01/25	325246	INGRESOS 672 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,695.89	301,742,901.73
30/01/25	324847	INGRESOS 660 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,415.06	301,750,316.79
30/01/25	325496	INGRESOS 679 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	17.97	301,750,334.76
30/01/25	324953	INGRESOS 662 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,477.96	301,759,812.72
31/01/25	325016	INGRESOS 702 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	246.35	301,760,059.07
31/01/25	324954	INGRESOS 701 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,358.10	301,768,417.17
31/01/25	324892	INGRESOS 700 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	433.00	301,768,850.17
31/01/25	322538	DIARIO 578 - Captura manual (DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025) - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025 - DETERMINACION IVA MES DE ENERO 2025	8,033,103.17	0.00	293,735,747.00
31/01/25	324804	INGRESOS 698 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	520,302.63	294,256,049.63
31/01/25	325497	INGRESOS 889 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	59.80	294,256,109.43
31/01/25	325498	INGRESOS 890 - INGRESO 25/1854 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	9.23	294,256,118.66
31/01/25	325195	INGRESOS 881 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	159,425.69	294,415,544.35
31/01/25	325499	INGRESOS 891 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,341.07	294,416,885.42
31/01/25	325247	INGRESOS 884 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025	0.00	457.81	294,417,343.23

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - IVA AL 16 %			
31/01/25	324848	INGRESOS 699 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,920.12	294,425,263.35
		SUBTOTAL	**8,033,103.17**	**8,667,697.33**	
		TOTAL	**634,594.16**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910101 2015 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/1688 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	566.48	566.48
31/01/25	325109	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/1689 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,194.21	1,760.69
31/01/25	325109	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1601 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-AGO-2015 CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35.21	1,795.90
31/01/25	325109	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/1691 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	162.94	1,958.84
31/01/25	325109	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/1690 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	312.55	2,271.39
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,271.39**	
		TOTAL	**2,271.39**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910102 2016 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1677 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	227.44	227.44
		SUBTOTAL	**0.00**	**227.44**	
		TOTAL	**227.44**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910103 2017 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	753.28	753.28
		SUBTOTAL	**0.00**	**753.28**	
		TOTAL	**753.28**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910104 2018 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,269.82	4,269.82
		SUBTOTAL	**0.00**	**4,269.82**	
		TOTAL	**4,269.82**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910106 2020 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/1680 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37.00	37.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**37.00**	
		TOTAL	**37.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910203 2017 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65505883992

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/1692 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70.44	70.44
		SUBTOTAL	**0.00**	**70.44**	
		TOTAL	**70.44**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910204 2018 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65505883992

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1694 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,022.48	1,022.48
31/01/25	325109	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/1695 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	400.00	1,422.48
31/01/25	325109	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/1693 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35.22	1,457.70
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,457.70**	
		TOTAL	**1,457.70**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910205 2019 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65505883992

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/1703 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	156.00	156.00
31/01/25	325109	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/1701 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	383.54	539.54
31/01/25	325109	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/1698 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	423.71	963.25
31/01/25	325109	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/1697 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	114.00	1,077.25
31/01/25	325109	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/1696 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	177.55	1,254.80
31/01/25	325109	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/1702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	597.37	1,852.17
31/01/25	325109	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/1699 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	175.58	2,027.75
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,027.75**	
		TOTAL	**2,027.75**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910206 2020 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65505883992

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/1704 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,186.00	1,186.00
31/01/25	325109	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/1706 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	538.00	1,724.00
31/01/25	325109	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/1705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	753.00	2,477.00
31/01/25	325109	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/1707 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	74.00	2,551.00
31/01/25	325109	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/1708 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	220.00	2,771.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,771.00**	
		TOTAL	**2,771.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910207 2021 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65505883992

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/1712 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,449.03	72,449.03
31/01/25	325109	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/1709 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	197.00	72,646.03
31/01/25	325109	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/1710 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	0.01	72,646.04
31/01/25	325109	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/1711 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	187.00	72,833.04
		SUBTOTAL	**0.00**	**72,833.04**	
		TOTAL	**72,833.04**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910208 2022 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 65505883992

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/1713 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	127,951.50	127,951.50
31/01/25	325109	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/1714 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	610.56	128,562.06
		SUBTOTAL	**0.00**	**128,562.06**	
		TOTAL	**128,562.06**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910306 2020 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 655050345594

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/1719 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,374.00	1,374.00
31/01/25	325109	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/1717 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	694.00	2,068.00
31/01/25	325109	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/1718 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	454.00	2,522.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,522.00**	
		TOTAL	**2,522.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910307 2021 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 655050345594

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/1720 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,191.00	1,191.00
31/01/25	325109	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/1721 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	75.00	1,266.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,266.00**	
		TOTAL	**1,266.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910308 2022 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 655050345594

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/1723 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	377.00	377.00
31/01/25	325109	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/1724 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,471.45	14,848.45
31/01/25	325109	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/1722 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,028.00	16,876.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**16,876.45**	
		TOTAL	**16,876.45**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910401 2015 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/1727 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,937.24	9,937.24
31/01/25	325109	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/1730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,051.44	29,988.68
31/01/25	325109	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/1729 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	375.79	30,364.47
31/01/25	325109	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/1731 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	892.01	31,256.48
31/01/25	325109	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/1734 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,114.47	35,370.95
31/01/25	325109	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/1732 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	970.91	36,341.86
31/01/25	325109	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/1726 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,286,605.02	1,322,946.88
31/01/25	325109	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/1735 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20.19	1,322,967.07
31/01/25	325109	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/1728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,470.09	1,342,437.16
31/01/25	325109	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/1733 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,440.11	1,361,877.27
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,361,877.27**	
		TOTAL	**1,361,877.27**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910402 2016 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/1742 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	461.69	461.69
31/01/25	325109	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/1743 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	457.50	919.19
31/01/25	325109	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/1738 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	969.42	1,888.61
31/01/25	325109	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/1736 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,104.18	2,992.79
31/01/25	325109	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/1737 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	547.64	3,540.43
31/01/25	325109	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/1741 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	662.09	4,202.52
31/01/25	325109	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/1740 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,210.11	5,412.63
31/01/25	325109	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/1739 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,242.78	6,655.41
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,655.41**	
		TOTAL	**6,655.41**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910403 2017 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/1751 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63.12	63.12
31/01/25	325109	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/1756 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,072.13	2,135.25
31/01/25	325109	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/1745 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	3,135.25
31/01/25	325109	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/1755 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,026.73	4,161.98
31/01/25	325109	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1746 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26.00	4,187.98
31/01/25	325109	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/1758 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	95.12	4,283.10
31/01/25	325109	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/1744 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,089.27	5,372.37
31/01/25	325109	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1750 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,370.49	8,742.86
31/01/25	325109	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/1754 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	295.46	9,038.32
31/01/25	325109	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/1747 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	601.38	9,639.70
31/01/25	325109	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/1753 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	431.48	10,071.18
		SUBTOTAL	**0.00**	**10,071.18**	
		TOTAL	**10,071.18**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910404 2018 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/1765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,900.70	26,900.70
31/01/25	325109	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/1764 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,033.67	42,934.37
31/01/25	325109	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/1762 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	236.57	43,170.94
31/01/25	325109	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/1759 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,050.17	45,221.11
31/01/25	325109	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/1767 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,657.39	47,878.50
31/01/25	325109	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/1761 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101.45	47,979.95
31/01/25	325109	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/1763 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	394.45	48,374.40
31/01/25	325109	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/1760 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87.61	48,462.01
31/01/25	325109	INGRESOS 780 - DEPOSITO 25/1770 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	650.73	49,112.74
		SUBTOTAL	**0.00**	**49,112.74**	
		TOTAL	**49,112.74**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910405 2019 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/1776 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,060.00	4,060.00
31/01/25	325109	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	421,650.00	425,710.00
31/01/25	325109	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/1792 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,321.00	429,031.00
31/01/25	325109	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/1791 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	430,031.00
31/01/25	325109	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/1774 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,397.08	456,428.08
31/01/25	325109	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/1771 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	464.00	456,892.08
31/01/25	325109	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/1772 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	165.00	457,057.08
31/01/25	325109	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/1773 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	536.44	457,593.52
		SUBTOTAL	**0.00**	**457,593.52**	
		TOTAL	**457,593.52**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910406 2020 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/1797 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	594.00	594.00
31/01/25	325109	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/1794 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	358.00	952.00
31/01/25	325109	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/1796 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	2,452.00
31/01/25	325109	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/1793 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,008.94	3,460.94
31/01/25	325109	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,104.74	9,565.68
31/01/25	325109	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/1802 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,103.20	16,668.88
31/01/25	325109	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/1795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,705.00	18,373.88
31/01/25	325109	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/1799 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	19,373.88
31/01/25	325109	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/1798 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,789.00	22,162.88
31/01/25	325109	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/1801 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	23,162.88
		SUBTOTAL	**0.00**	**23,162.88**	
		TOTAL	**23,162.88**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910407 2021 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/1804 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	853.11	853.11
31/01/25	325717	INGRESOS 898 - DEPOSITO 25/2172 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	1,853.11
31/01/25	325109	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/1813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,473.96	6,327.07
31/01/25	325109	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/1805 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	791.00	7,118.07
31/01/25	325109	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/1803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,001.00	8,119.07
31/01/25	325109	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/1810 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	9,119.07
31/01/25	325109	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/1812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,222.40	11,341.47
31/01/25	325109	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/1807 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,634.03	36,975.50
31/01/25	325109	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/1806 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	916.00	37,891.50
31/01/25	325714	INGRESOS 897 - DEPOSITO 25/1808 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-500.00	37,391.50
31/01/25	325109	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/1808 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	38,391.50
31/01/25	325109	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/1809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,572.40	39,963.90
31/01/25	325109	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/1811 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	947.69	40,911.59
		SUBTOTAL	**0.00**	**40,911.59**	
		TOTAL	**40,911.59**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910408 2022 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/1818 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	356,284.40	356,284.40
31/01/25	325109	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,012.00	357,296.40
31/01/25	325109	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/1824 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	939.00	358,235.40
31/01/25	325109	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/1820 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,109.85	362,345.25
31/01/25	325109	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/1823 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,035.00	369,380.25
31/01/25	325109	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/1822 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	174,214.55	543,594.80
31/01/25	325109	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/1816 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,069.10	545,663.90
31/01/25	325109	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/1814 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,620.61	547,284.51
31/01/25	325109	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1825 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,304,068.36	1,851,352.87
31/01/25	325109	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/1821 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,617.00	1,859,969.87
31/01/25	325109	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/1819 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,051,559.58	2,911,529.45
31/01/25	325109	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/1817 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,381.00	2,934,910.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,934,910.45**	
		TOTAL	**2,934,910.45**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910506 2020 BBVA BANCOMER S.A. 114760549

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/1830 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	423.00	423.00
31/01/25	325109	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/1829 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	183.00	606.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**606.00**	
		TOTAL	**606.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910507 2021 BBVA BANCOMER S.A. 114760549

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/1837 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	600.00	600.00
31/01/25	325109	INGRESOS 834 - DEPOSITO 25/1843 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	129.00	729.00
31/01/25	325109	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/1840 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	361.00	1,090.00
31/01/25	325109	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/1834 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	211.00	1,301.00
31/01/25	325109	INGRESOS 825 - DEPOSITO 25/1831 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	324.00	1,625.00
31/01/25	325109	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/1842 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	961.00	2,586.00
31/01/25	325109	INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/1839 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,670.00	23,256.00
31/01/25	325109	INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/1835 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	757.00	24,013.00
31/01/25	325109	INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/1833 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	755.00	24,768.00
31/01/25	325109	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/1841 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,773.00	27,541.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**27,541.00**	
		TOTAL	**27,541.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910508 2022 BBVA BANCOMER S.A. 114760549

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/1845 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	231.00	231.00
31/01/25	325109	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/1851 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,042.47	1,273.47
31/01/25	325109	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/1844 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	336.00	1,609.47
31/01/25	325109	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/1847 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,205.00	2,814.47
31/01/25	325109	INGRESOS 840 - DEPOSITO 25/1849 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	102.00	2,916.47
31/01/25	325109	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/1848 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	525.00	3,441.47
31/01/25	325109	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/1846 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,788.00	5,229.47
31/01/25	325109	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/1850 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	853.20	6,082.67
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,082.67**	
		TOTAL	**6,082.67**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910601 2015 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325734	INGRESOS 899 - DEPOSITO 25/2071 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,501.05	10,501.05
31/01/25	325734	INGRESOS 901 - DEPOSITO 25/2074 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,082.70	11,583.75
31/01/25	325204	INGRESOS 883 - DEPOSITO 25/2070 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,357.18	21,940.93
31/01/25	325109	INGRESOS 872 - DEPOSITO 25/2069 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,887.89	40,828.82
31/01/25	325734	INGRESOS 903 - DEPOSITO 25/2076 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,729.54	52,558.36
31/01/25	325109	INGRESOS 871 - DEPOSITO 25/2051 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,239.21	71,797.57
31/01/25	325109	INGRESOS 868 - DEPOSITO 25/2048 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,065.19	79,862.76
31/01/25	325734	INGRESOS 900 - DEPOSITO 25/2072 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,516.93	90,379.69
31/01/25	325734	INGRESOS 902 - DEPOSITO 25/2075 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,305.69	97,685.38
31/01/25	325109	INGRESOS 869 - DEPOSITO 25/2049 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,674.48	106,359.86
31/01/25	325734	INGRESOS 904 - DEPOSITO 25/2077 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,782.75	113,142.61
31/01/25	325109	INGRESOS 870 - DEPOSITO 25/2050 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,688.73	127,831.34
		SUBTOTAL	**0.00**	**127,831.34**	
		TOTAL	**127,831.34**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910602 2016 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325734	INGRESOS 905 - DEPOSITO 25/2078 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	418.81	418.81
31/01/25	325734	INGRESOS 910 - DEPOSITO 25/2084 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,491.20	25,910.01
31/01/25	325734	INGRESOS 906 - DEPOSITO 25/2079 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,699.96	38,609.97
31/01/25	325734	INGRESOS 912 - DEPOSITO 25/2092 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,061.79	49,671.76
31/01/25	325734	INGRESOS 914 - DEPOSITO 25/2099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,324.66	57,996.42
31/01/25	325734	INGRESOS 907 - DEPOSITO 25/2080 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,178.78	61,175.20
31/01/25	325734	INGRESOS 913 - DEPOSITO 25/2097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,747.50	65,922.70
31/01/25	325734	INGRESOS 911 - DEPOSITO 25/2088 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,532.23	78,454.93
31/01/25	325734	INGRESOS 916 - DEPOSITO 25/2102 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,929.22	106,384.15
31/01/25	325734	INGRESOS 915 - DEPOSITO 25/2101 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,800.46	113,184.61
31/01/25	325734	INGRESOS 908 - DEPOSITO 25/2081 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,825.95	140,010.56
31/01/25	325734	INGRESOS 909 - DEPOSITO 25/2083 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,638.06	141,648.62
		SUBTOTAL	**0.00**	**141,648.62**	
		TOTAL	**141,648.62**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910603 2017 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325734	INGRESOS 925 - DEPOSITO 25/2117 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,190.44	7,190.44
31/01/25	325734	INGRESOS 917 - DEPOSITO 25/2106 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,024.32	8,214.76
31/01/25	325734	INGRESOS 920 - DEPOSITO 25/2111 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,935.24	21,150.00
31/01/25	325734	INGRESOS 921 - DEPOSITO 25/2112 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,200.48	35,350.48
31/01/25	325734	INGRESOS 924 - DEPOSITO 25/2116 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,655.92	51,006.40
31/01/25	325734	INGRESOS 918 - DEPOSITO 25/2107 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,274.94	118,281.34
31/01/25	325734	INGRESOS 923 - DEPOSITO 25/2115 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,659.88	172,941.22
31/01/25	325734	INGRESOS 927 - DEPOSITO 25/2120 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,203.64	181,144.86
31/01/25	325734	INGRESOS 922 - DEPOSITO 25/2114 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,001.53	281,146.39
31/01/25	325734	INGRESOS 926 - DEPOSITO 25/2119 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,668.82	288,815.21
31/01/25	325734	INGRESOS 919 - DEPOSITO 25/2109 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,535.32	329,350.53
31/01/25	325734	INGRESOS 928 - DEPOSITO 25/2121 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,966.35	348,316.88
		SUBTOTAL	**0.00**	**348,316.88**	
		TOTAL	**348,316.88**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910604 2018 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325734	INGRESOS 936 - DEPOSITO 25/2147 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,256.05	24,256.05
31/01/25	325734	INGRESOS 937 - DEPOSITO 25/2148 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,247.03	62,503.08
31/01/25	325734	INGRESOS 939 - DEPOSITO 25/2150 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,635.44	119,138.52
31/01/25	325734	INGRESOS 929 - DEPOSITO 25/2124 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,682.67	140,821.19
31/01/25	325734	INGRESOS 938 - DEPOSITO 25/2149 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,601.64	183,422.83
31/01/25	325734	INGRESOS 940 - DEPOSITO 25/2151 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,188.57	226,611.40
31/01/25	325734	INGRESOS 935 - DEPOSITO 25/2134 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,761.45	231,372.85
31/01/25	325734	INGRESOS 933 - DEPOSITO 25/2132 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,166.96	252,539.81
31/01/25	325734	INGRESOS 931 - DEPOSITO 25/2127 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,153.55	271,693.36
31/01/25	325734	INGRESOS 934 - DEPOSITO 25/2133 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,132.69	310,826.05
31/01/25	325734	INGRESOS 932 - DEPOSITO 25/2130 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,655.91	412,481.96
31/01/25	325734	INGRESOS 930 - DEPOSITO 25/2125 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,024.96	439,506.92
		SUBTOTAL	**0.00**	**439,506.92**	
		TOTAL	**439,506.92**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910605 2019 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325734	INGRESOS 945 - DEPOSITO 25/2156 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,221.68	28,221.68
31/01/25	325734	INGRESOS 942 - DEPOSITO 25/2153 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,758.00	46,979.68
31/01/25	325734	INGRESOS 947 - DEPOSITO 25/2158 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,727.20	57,706.88
31/01/25	325734	INGRESOS 946 - DEPOSITO 25/2157 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,566.05	59,272.93
31/01/25	325734	INGRESOS 948 - DEPOSITO 25/2159 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,764.47	81,037.40
31/01/25	325734	INGRESOS 941 - DEPOSITO 25/2152 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	114,393.17	195,430.57
31/01/25	325734	INGRESOS 944 - DEPOSITO 25/2155 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,388.53	201,819.10
31/01/25	325734	INGRESOS 950 - DEPOSITO 25/2161 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,990.12	203,809.22
31/01/25	325734	INGRESOS 951 - DEPOSITO 25/2162 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,348.82	214,158.04
31/01/25	325734	INGRESOS 943 - DEPOSITO 25/2154 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,724.50	217,882.54
31/01/25	325734	INGRESOS 949 - DEPOSITO 25/2160 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,467.55	220,350.09
31/01/25	325734	INGRESOS 952 - DEPOSITO 25/2163 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,604.05	242,954.14
		SUBTOTAL	**0.00**	**242,954.14**	
		TOTAL	**242,954.14**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910606 2020 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325734	INGRESOS 959 - DEPOSITO 25/2170 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	150,339.50	150,339.50
31/01/25	325734	INGRESOS 958 - DEPOSITO 25/2169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,450.96	151,790.46
31/01/25	325734	INGRESOS 957 - DEPOSITO 25/2168 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,345.46	181,135.92
31/01/25	325734	INGRESOS 960 - DEPOSITO 25/2171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,362.79	186,498.71
31/01/25	325734	INGRESOS 953 - DEPOSITO 25/2164 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,264.40	243,763.11
31/01/25	325734	INGRESOS 956 - DEPOSITO 25/2167 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,984.30	268,747.41
31/01/25	325734	INGRESOS 955 - DEPOSITO 25/2166 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,463.85	307,211.26
31/01/25	325734	INGRESOS 954 - DEPOSITO 25/2165 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,760.73	316,971.99
		SUBTOTAL	**0.00**	**316,971.99**	
		TOTAL	**316,971.99**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910701 2015 BANAMEX S.A. 5800085510

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/1852 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	259.01	259.01
		SUBTOTAL	**0.00**	**259.01**	
		TOTAL	**259.01**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910704 2018 BANAMEX S.A. 5800085510

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/1853 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	396.29	396.29
31/01/25	325109	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/1854 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	783.00	1,179.29
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,179.29**	
		TOTAL	**1,179.29**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910705 2019 BANAMEX S.A. 5800085510

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/1855 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,055.00	1,055.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,055.00**	
		TOTAL	**1,055.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910807 **2021 BANAMEX S.A. 1869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 849 - DEPOSITO 25/1858 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	145.00	145.00
31/01/25	325109	INGRESOS 847 - DEPOSITO 25/1856 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	134.00	279.00
31/01/25	325109	INGRESOS 848 - DEPOSITO 25/1857 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	146.00	425.00
31/01/25	325109	INGRESOS 850 - DEPOSITO 25/1859 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	95.00	520.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**520.00**	
		TOTAL	**520.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910808 **2022 BANAMEX S.A. 1869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/1869 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,419.00	4,419.00
31/01/25	325109	INGRESOS 855 - DEPOSITO 25/1867 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	196.00	4,615.00
31/01/25	325109	INGRESOS 854 - DEPOSITO 25/1866 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	930.00	5,545.00
31/01/25	325109	INGRESOS 851 - DEPOSITO 25/1862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,711.00	10,256.00
31/01/25	325109	INGRESOS 852 - DEPOSITO 25/1863 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	90.00	10,346.00
31/01/25	325109	INGRESOS 857 - DEPOSITO 25/1870 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	274.00	10,620.00
31/01/25	325109	INGRESOS 853 - DEPOSITO 25/1864 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	528.00	11,148.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**11,148.00**	
		TOTAL	**11,148.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910901 2015 HSBC MEXICO S.A. 4046495396

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 858 - DEPOSITO 25/1878 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	947.83	947.83
		SUBTOTAL	**0.00**	**947.83**	
		TOTAL	**947.83**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910903 2017 HSBC MEXICO S.A. 4046495396

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 859 - DEPOSITO 25/1879 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,402.12	1,402.12
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,402.12**	
		TOTAL	**1,402.12**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910907 2021 HSBC MEXICO S.A. 4046495396

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/1884 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,687.00	20,687.00
31/01/25	325109	INGRESOS 861 - DEPOSITO 25/1882 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,320.00	36,007.00
31/01/25	325109	INGRESOS 860 - DEPOSITO 25/1881 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100.00	36,107.00
31/01/25	325109	INGRESOS 862 - DEPOSITO 25/1883 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	0.01	36,107.01
		SUBTOTAL	**0.00**	**36,107.01**	
		TOTAL	**36,107.01**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910908 **2022 HSBC MEXICO S.A. 4046495396**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325109	INGRESOS 867 - DEPOSITO 25/1891 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	659.00	659.00
31/01/25	325109	INGRESOS 864 - DEPOSITO 25/1885 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,720.89	16,379.89
31/01/25	325109	INGRESOS 866 - DEPOSITO 25/1890 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,952.96	70,332.85
31/01/25	325109	INGRESOS 865 - DEPOSITO 25/1886 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	0.01	70,332.86
		SUBTOTAL	**0.00**	**70,332.86**	
		TOTAL	**70,332.86**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-3,418,806.84
01/01/25	323444	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/7696 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ADRUBAL BURGOIN CESEÑA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/68: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ADRUBAL BURGOIN CESEÑA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	124,061.00	0.00	-3,542,867.84
01/01/25	323443	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/7695 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CARLOS SOTO MURO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/67: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CARLOS SOTO MURO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	32,374.43	0.00	-3,575,242.27
01/01/25	323442	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/7693 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FUERTE RIZO JESSICA RUBI CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/66: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FUERTE RIZO JESSICA RUBI CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	115,281.34	0.00	-3,690,523.61
01/01/25	323445	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/7699 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RODRIGO CESEÑA OLACHEA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/69: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RODRIGO CESEÑA OLACHEA CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	62,873.99	0.00	-3,753,397.60
09/01/25	311161	EGRESOS 73 - SPEI 5F190 CEA900620FI2 - DEVOLUCION DE RECURSO DE PROGRAMA PROAGUA 2024 - INGRESOS	6,500.96	0.00	-3,759,898.56
09/01/25	311159	EGRESOS 72 - SPEI 2F728 CEA900620FI2 - DEVOLUCION DE RECURSO DE PROGRAMA PROAGUA 2024 - INGRESOS	96,226.00	0.00	-3,856,124.56
31/01/25	323046	DIARIO 555 - RESUMEN DE NOMINA 24/311 RILI940811PK8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. RIVERA LOPEZ ILIANA MARLEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-5,375.71	0.00	-3,850,748.85
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - DESPENSA	-947.33	0.00	-3,849,801.52
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - DESPENSA	-3,304.19	0.00	-3,846,497.33
31/01/25	323049	DIARIO 558 - RESUMEN DE NOMINA 24/326 MIUM741103QZ6 - COMPENSACIÓN ADICIONAL DEL C. MARTIN MIRANDA URIOSTEGUI, CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-5,808.13	0.00	-3,840,689.20
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315	-5,996.01	0.00	-3,834,693.19

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - COMPENSACION	-382.62	0.00	-3,834,310.57
31/01/25	323051	DIARIO 559 - SOLICITUD 24/23242 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. OMAR OJEDA GAXIOLA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024. - PAGO A FUNCIONARIO 24/662: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. OMAR OJEDA GAXIOLA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	-158,403.70	0.00	-3,675,906.87
31/01/25	323046	DIARIO 555 - RESUMEN DE NOMINA 24/311 RILI940811PK8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. RIVERA LOPEZ ILIANA MARLEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SALARIO EVENTUAL	-4,964.46	0.00	-3,670,942.41
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SOBRESUELDO	-4,295.76	0.00	-3,666,646.65
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA TRANSPORTE	-2,077.48	0.00	-3,664,569.17
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - BONOS EXTRAS	-1,519.39	0.00	-3,663,049.78
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SOBRESUELDO	-3,381.53	0.00	-3,659,668.25
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SUELDO	-4,295.76	0.00	-3,655,372.49
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SUELDO	-3,381.53	0.00	-3,651,990.96
31/01/25	323048	DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SUBSIDIO	-654.32	0.00	-3,651,336.64
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - BONO RIESGO LABORAL	-1,171.16	0.00	-3,650,165.48
31/01/25	323047	DIARIO 556 - RESUMEN DE NOMINA 24/312 RUCX890923JM0 - SUELDO Y COMPENSACIÓN	-1,173.63	0.00	-3,648,991.85

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323048	AL C.RUIZ CUEVAS ANA KARINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - SUBSIDIO DIARIO 557 - RESUMEN DE NOMINA 24/315 GUPF9101163D2 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. GUZMAN PONCE FERNANDO EMMANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - COMPENSACION	-918.77	0.00	-3,648,073.08
31/01/25	323046	DIARIO 555 - RESUMEN DE NOMINA 24/311 RILI940811PK8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. RIVERA LOPEZ ILIANA MARLEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - COMPENSACION	-733.49	0.00	-3,647,339.59
		SUBTOTAL	**228,532.75**	**0.00**	
		TOTAL	**-228,532.75**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	56,930.69	56,930.69
01/01/25	324955	DIARIO 7 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	418.61	57,349.30
02/01/25	325369	DIARIO 20 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,948.95	60,298.25
02/01/25	324849	DIARIO 14 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	15,723.15	76,021.40
02/01/25	325203	DIARIO 18 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,023.76	91,045.16
02/01/25	324956	DIARIO 16 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	970.24	92,015.40
02/01/25	324805	DIARIO 13 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	104,536.47	196,551.87
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231,176.70	427,728.57
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	336,518.76	764,247.33
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	185,247.90	949,495.23
02/01/25	325370	DIARIO 21 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,035.20	950,530.43
02/01/25	325368	DIARIO 19 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,350.63	960,881.06
03/01/25	325371	DIARIO 37 - INGRESO 25/1626 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,585.01	962,466.07
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	110,062.86	1,072,528.93
03/01/25	325205	DIARIO 36 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,293.02	1,087,821.95
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	378,986.85	1,466,808.80
03/01/25	325372	DIARIO 38 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,780.03	1,487,588.83
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	233,780.50	1,721,369.33
03/01/25	324850	DIARIO 32 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22,361.35	1,743,730.68
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	303,955.68	2,047,686.36
03/01/25	324957	DIARIO 34 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	885.05	2,048,571.41
03/01/25	325373	DIARIO 39 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20,659.15	2,069,230.56
04/01/25	324958	DIARIO 42 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO -	0.00	2,176.06	2,071,406.62

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	129,611.63	2,201,018.25
04/01/25	324755	DIARIO 40 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	205,843.01	2,406,861.26
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	64,380.09	2,471,241.35
05/01/25	324959	DIARIO 45 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,536.80	2,472,778.15
05/01/25	324897	DIARIO 44 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	72,915.74	2,545,693.89
06/01/25	324960	DIARIO 54 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,496.70	2,548,190.59
06/01/25	324851	DIARIO 52 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30,380.97	2,578,571.56
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	366,220.33	2,944,791.89
06/01/25	325376	DIARIO 59 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,107.35	2,952,899.24
06/01/25	325375	DIARIO 58 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15,416.99	2,968,316.23
06/01/25	325374	DIARIO 57 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12,278.70	2,980,594.93
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	179,052.35	3,159,647.28
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	151,617.51	3,311,264.79
06/01/25	325206	DIARIO 56 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,968.88	3,327,233.67
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	462,642.90	3,789,876.57
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	107,071.81	3,896,948.38
07/01/25	325207	DIARIO 89 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,302.39	3,906,250.77
07/01/25	324961	DIARIO 87 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,445.40	3,914,696.17
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	384,951.13	4,299,647.30
07/01/25	325377	DIARIO 90 - INGRESO 25/1654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,780.10	4,303,427.40
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	481,370.06	4,784,797.46
07/01/25	325378	DIARIO 91 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,629.65	4,793,427.11

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	325379	DIARIO 92 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18,142.09	4,811,569.20
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	115,498.75	4,927,067.95
07/01/25	324852	DIARIO 85 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35,820.48	4,962,888.43
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,840,882.93	7,803,771.36
08/01/25	324962	DIARIO 112 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,384.92	7,810,156.28
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,744.01	7,822,900.29
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	506,493.43	8,329,393.72
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	134,580.44	8,463,974.16
08/01/25	325381	DIARIO 116 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,399.25	8,467,373.41
08/01/25	325382	DIARIO 117 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,959.14	8,474,332.55
08/01/25	324853	DIARIO 110 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,412.57	8,483,745.12
08/01/25	325380	DIARIO 115 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22,655.47	8,506,400.59
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	218,852.84	8,725,253.43
09/01/25	325209	DIARIO 136 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,075.62	8,741,329.05
09/01/25	325384	DIARIO 138 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,104.10	8,752,433.15
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	107,962.87	8,860,396.02
09/01/25	324963	DIARIO 134 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,813.30	8,868,209.32
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	569,693.32	9,437,902.64
09/01/25	325385	DIARIO 139 - INGRESO 25/1680 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,546.29	9,446,448.93
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,196,225.37	10,642,674.30
09/01/25	324854	DIARIO 132 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,618.31	10,661,292.61
09/01/25	325383	DIARIO 137 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	23,517.64	10,684,810.25
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC -	0.00	98,517.90	10,783,328.15

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
10/01/25	325386	DIARIO 167 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,049.21	10,786,377.36
10/01/25	324964	DIARIO 164 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,350.94	10,795,728.30
10/01/25	325388	DIARIO 169 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,886.27	10,804,614.57
10/01/25	324855	DIARIO 162 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19,554.27	10,824,168.84
10/01/25	325387	DIARIO 168 - INGRESO 25/1687 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,488.87	10,831,657.71
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,757,410.10	13,589,067.81
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,149,323.38	14,738,391.19
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	156,466.85	14,894,858.04
10/01/25	325210	DIARIO 166 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	21,227.10	14,916,085.14
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	114,952.77	15,031,037.91
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	132,803.30	15,163,841.21
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,003.84	15,202,845.05
11/01/25	325137	DIARIO 173 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	248,796.95	15,451,642.00
11/01/25	324965	DIARIO 172 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,222.05	15,458,864.05
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	97,307.72	15,556,171.77
12/01/25	324966	DIARIO 175 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,725.02	15,561,896.79
13/01/25	324967	DIARIO 203 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,568.79	15,575,465.58
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	213,538.90	15,789,004.48
13/01/25	325211	DIARIO 205 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,982.53	15,805,987.01
13/01/25	325390	DIARIO 207 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	29,128.47	15,835,115.48
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	531,629.29	16,366,744.77
13/01/25	324856	DIARIO 201 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025	0.00	27,217.19	16,393,961.96

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
13/01/25	324812	DIARIO 200 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	150,955.85	16,544,917.81
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	883,314.15	17,428,231.96
13/01/25	325391	DIARIO 208 - INGRESO 25/1706 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,503.07	17,432,735.03
13/01/25	325389	DIARIO 206 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14,762.13	17,447,497.16
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	926,622.38	18,374,119.54
14/01/25	324813	DIARIO 217 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	127,254.91	18,501,374.45
14/01/25	324906	DIARIO 219 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	170,916.10	18,672,290.55
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,473,386.88	21,145,677.43
14/01/25	325393	DIARIO 224 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	15,580.28	21,161,257.71
14/01/25	325392	DIARIO 223 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	29,656.56	21,190,914.27
14/01/25	324857	DIARIO 218 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	24,820.02	21,215,734.29
14/01/25	325394	DIARIO 225 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13,038.77	21,228,773.06
14/01/25	324968	DIARIO 220 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,665.16	21,241,438.22
14/01/25	325212	DIARIO 222 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,857.89	21,258,296.11
15/01/25	324969	DIARIO 248 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,532.28	21,268,828.39
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	10,353.59	21,279,181.98
15/01/25	325396	DIARIO 252 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15,965.33	21,295,147.31
15/01/25	324858	DIARIO 246 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,082.89	21,313,230.20
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	128,444.71	21,441,674.91
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	735,994.71	22,177,669.62
15/01/25	325213	DIARIO 250 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,303.56	22,190,973.18
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	117,822.18	22,308,795.36
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT -	0.00	1,152,842.22	23,461,637.58

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS			
15/01/25	325397	DIARIO 253 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	22,185.76	23,483,823.34
16/01/25	325398	DIARIO 265 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,451.09	23,495,274.43
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	673,405.53	24,168,679.96
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	149,723.17	24,318,403.13
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	132,849.24	24,451,252.37
16/01/25	325399	DIARIO 266 - INGRESO 25/1730 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,542.69	24,456,795.06
16/01/25	324859	DIARIO 260 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33,946.88	24,490,741.94
16/01/25	325400	DIARIO 267 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	61,431.38	24,552,173.32
16/01/25	325214	DIARIO 264 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,527.08	24,568,700.40
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	925,275.78	25,493,976.18
16/01/25	324970	DIARIO 262 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	19,592.76	25,513,568.94
17/01/25	325402	DIARIO 294 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	28,487.78	25,542,056.72
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	277,003.07	25,819,059.79
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	160,379.13	25,979,438.92
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	462,934.75	26,442,373.67
17/01/25	324860	DIARIO 288 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	17,180.67	26,459,554.34
17/01/25	325401	DIARIO 293 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	25,033.93	26,484,588.27
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23,594.74	26,508,183.01
17/01/25	325403	DIARIO 295 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,467.68	26,515,650.69
17/01/25	324971	DIARIO 290 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18,337.25	26,533,987.94
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	941,128.86	27,475,116.80
18/01/25	324972	DIARIO 298 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,308.86	27,484,425.66

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	638,551.51	28,122,977.17
18/01/25	324767	DIARIO 296 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,502,339.09	29,625,316.26
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	146,704.80	29,772,021.06
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	118,385.05	29,890,406.11
19/01/25	324973	DIARIO 301 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,934.33	29,904,340.44
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	195,942.05	30,100,282.49
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19,369.55	30,119,652.04
20/01/25	325216	DIARIO 338 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20,370.77	30,140,022.81
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	176,936.30	30,316,959.11
20/01/25	325404	DIARIO 339 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	44,228.00	30,361,187.11
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	335,066.69	30,696,253.80
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	553,030.83	31,249,284.63
20/01/25	324974	DIARIO 336 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26,434.44	31,275,719.07
20/01/25	324861	DIARIO 334 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26,945.28	31,302,664.35
20/01/25	325406	DIARIO 341 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,748.82	31,311,413.17
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	146,062.49	31,457,475.66
21/01/25	324862	DIARIO 355 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,380.21	31,477,855.87
21/01/25	325408	DIARIO 361 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,736.91	31,480,592.78
21/01/25	325409	DIARIO 362 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25,335.60	31,505,928.38
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23,193.01	31,529,121.39
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	580,422.41	32,109,543.80
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	646,306.69	32,755,850.49
21/01/25	324975	DIARIO 357 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO -	0.00	14,430.04	32,770,280.53

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
21/01/25	325407	DIARIO 360 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	32,868.18	32,803,148.71
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	139,226.42	32,942,375.13
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	910,234.29	33,852,609.42
22/01/25	325411	DIARIO 377 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	38,682.60	33,891,292.02
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,497,183.67	35,388,475.69
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	134,069.34	35,522,545.03
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	152,139.60	35,674,684.63
22/01/25	325412	DIARIO 378 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,192.22	35,678,876.85
22/01/25	324976	DIARIO 373 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,310.43	35,694,187.28
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17,775.21	35,711,962.49
22/01/25	324863	DIARIO 371 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,622.94	35,728,585.43
22/01/25	325410	DIARIO 376 - INGRESO 25/1774 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	36,733.75	35,765,319.18
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	557,150.01	36,322,469.19
23/01/25	324915	DIARIO 400 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	224,573.46	36,547,042.65
23/01/25	325219	DIARIO 403 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,128.01	36,565,170.66
23/01/25	325413	DIARIO 404 - INGRESO 25/1784 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,896.82	36,570,067.48
23/01/25	324864	DIARIO 399 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,438.61	36,588,506.09
23/01/25	324977	DIARIO 401 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,299.07	36,598,805.16
23/01/25	325415	DIARIO 406 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	43,941.47	36,642,746.63
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	463,797.41	37,106,544.04
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	146,568.92	37,253,112.96
23/01/25	325414	DIARIO 405 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	111,296.81	37,364,409.77

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	535,807.61	37,900,217.38
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	234,855.98	38,135,073.36
24/01/25	324821	DIARIO 423 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	93,089.26	38,228,162.62
24/01/25	324978	DIARIO 426 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18,531.28	38,246,693.90
24/01/25	325416	DIARIO 429 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	36,625.92	38,283,319.82
24/01/25	325417	DIARIO 430 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	139,428.87	38,422,748.69
24/01/25	325220	DIARIO 428 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,106.52	38,431,855.21
24/01/25	324865	DIARIO 424 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	12,017.60	38,443,872.81
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	483,121.30	38,926,994.11
24/01/25	325418	DIARIO 431 - INGRESO 25/1798 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,236.39	38,931,230.50
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	112,247.74	39,043,478.24
25/01/25	324979	DIARIO 434 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,138.83	39,053,617.07
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	100,409.98	39,154,027.05
25/01/25	325149	DIARIO 435 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	202,485.94	39,356,512.99
26/01/25	324980	DIARIO 437 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,519.03	39,363,032.02
26/01/25	324918	DIARIO 436 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	91,327.23	39,454,359.25
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	179,450.18	39,633,809.43
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,692.99	39,639,502.42
27/01/25	325221	DIARIO 463 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19,128.01	39,658,630.43
27/01/25	324981	DIARIO 461 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,105.70	39,667,736.13
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	878,149.12	40,545,885.25
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	126,181.90	40,672,067.15
27/01/25	325421	DIARIO 466 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO -	0.00	35,846.68	40,707,913.83

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,124,536.64	42,832,450.47
27/01/25	325419	DIARIO 464 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	93,713.60	42,926,164.07
27/01/25	324866	DIARIO 459 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26,734.38	42,952,898.45
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	163,987.22	43,116,885.67
28/01/25	324867	DIARIO 475 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,238.47	43,137,124.14
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	469,242.28	43,606,366.42
28/01/25	325424	DIARIO 482 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22,900.20	43,629,266.62
28/01/25	325423	DIARIO 481 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	41,537.73	43,670,804.35
28/01/25	324982	DIARIO 477 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,723.96	43,677,528.31
28/01/25	325422	DIARIO 480 - INGRESO 25/1822 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,708.81	43,682,237.12
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,333,397.24	45,015,634.36
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	148,849.09	45,164,483.45
28/01/25	325222	DIARIO 479 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24,034.00	45,188,517.45
29/01/25	324868	DIARIO 495 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	15,953.71	45,204,471.16
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	561,480.17	45,765,951.33
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,098,209.90	46,864,161.23
29/01/25	324983	DIARIO 497 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,792.84	46,866,954.07
29/01/25	325426	DIARIO 501 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	78,885.84	46,945,839.91
29/01/25	325427	DIARIO 502 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	42,944.22	46,988,784.13
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17,431.86	47,006,215.99
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	148,991.52	47,155,207.51
29/01/25	325425	DIARIO 500 - INGRESO 25/1830 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,877.43	47,157,084.94

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	151,081.09	47,308,166.03
30/01/25	324869	DIARIO 525 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,330.76	47,313,496.79
30/01/25	325429	DIARIO 531 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	28,721.27	47,342,218.06
30/01/25	324984	DIARIO 527 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,051.25	47,350,269.31
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	104,547.30	47,454,816.61
30/01/25	325428	DIARIO 530 - INGRESO 25/1844 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,265.97	47,456,082.58
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,713.08	47,465,795.66
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	383,745.67	47,849,541.33
30/01/25	325430	DIARIO 532 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,484.17	47,856,025.50
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,995,298.78	49,851,324.28
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	232,587.94	50,083,912.22
31/01/25	325431	DIARIO 574 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10,001.18	50,093,913.40
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	165,717.08	50,259,630.48
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	180,384.14	50,440,014.62
31/01/25	325433	DIARIO 576 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,465.28	50,447,479.90
31/01/25	325432	DIARIO 575 - INGRESO 25/1854 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,879.47	50,452,359.37
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	384,015.64	50,836,375.01
31/01/25	324985	DIARIO 571 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,494.79	50,841,869.80
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,152,238.82	53,994,108.62
31/01/25	325225	DIARIO 573 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,249.88	53,996,358.50
31/01/25	324870	DIARIO 569 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,194.86	54,005,553.36
		SUBTOTAL	**0.00**	**54,005,553.36**	
		TOTAL	**54,005,553.36**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,366.59	12,366.59
01/01/25	324955	DIARIO 7 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	61.77	12,428.36
02/01/25	325368	DIARIO 19 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	66.75	12,495.11
02/01/25	324805	DIARIO 13 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	27,907.57	40,402.68
02/01/25	325203	DIARIO 18 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,799.48	45,202.16
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	87,556.60	132,758.76
02/01/25	324956	DIARIO 16 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3.78	132,762.54
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	41,432.22	174,194.76
02/01/25	325369	DIARIO 20 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	708.08	174,902.84
02/01/25	325370	DIARIO 21 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	235.95	175,138.79
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	62,175.36	237,314.15
02/01/25	324849	DIARIO 14 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,327.91	240,642.06
03/01/25	325372	DIARIO 38 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,051.92	241,693.98
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	45,632.43	287,326.41
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	71,932.58	359,258.99
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	699,320.77	1,058,579.76
03/01/25	324957	DIARIO 34 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	265.53	1,058,845.29
03/01/25	325373	DIARIO 39 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,584.05	1,061,429.34
03/01/25	324850	DIARIO 32 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,973.34	1,067,402.68
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,996.55	1,097,399.23
03/01/25	325205	DIARIO 36 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,643.24	1,102,042.47
04/01/25	324958	DIARIO 42 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	551.18	1,102,593.65

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,445.59	1,122,039.24
04/01/25	324755	DIARIO 40 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	202,638.52	1,324,677.76
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	27,131.63	1,351,809.39
05/01/25	324959	DIARIO 45 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	389.81	1,352,199.20
05/01/25	324897	DIARIO 44 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,881.30	1,368,080.50
06/01/25	324960	DIARIO 54 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	637.34	1,368,717.84
06/01/25	325206	DIARIO 56 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,431.98	1,373,149.82
06/01/25	325375	DIARIO 58 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	69.69	1,373,219.51
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	42,125.45	1,415,344.96
06/01/25	325376	DIARIO 59 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	429.78	1,415,774.74
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	96,672.42	1,512,447.16
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	35,454.18	1,547,901.34
06/01/25	324851	DIARIO 52 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,319.11	1,556,220.45
06/01/25	325374	DIARIO 57 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,984.40	1,558,204.85
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	66,526.72	1,624,731.57
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,740.93	1,653,472.50
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	113,013.59	1,766,486.09
07/01/25	325207	DIARIO 89 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,912.14	1,769,398.23
07/01/25	324961	DIARIO 87 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,219.59	1,770,617.82
07/01/25	325379	DIARIO 92 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	47.80	1,770,665.62
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	114,446.59	1,885,112.21
07/01/25	325378	DIARIO 91 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,883.22	1,886,995.43

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58,311.26	1,945,306.69
07/01/25	324852	DIARIO 85 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,284.80	1,951,591.49
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	144,286.43	2,095,877.92
08/01/25	324962	DIARIO 112 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,503.12	2,097,381.04
08/01/25	325382	DIARIO 117 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	93.48	2,097,474.52
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,337.53	2,132,812.05
08/01/25	325380	DIARIO 115 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,961.78	2,134,773.83
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	156,742.09	2,291,515.92
08/01/25	325381	DIARIO 116 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	40.77	2,291,556.69
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	50,217.92	2,341,774.61
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,014.73	2,345,789.34
08/01/25	324853	DIARIO 110 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,465.30	2,348,254.64
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	61,601.14	2,409,855.78
09/01/25	325209	DIARIO 136 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,818.79	2,415,674.57
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	22,342.23	2,438,016.80
09/01/25	324963	DIARIO 134 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,994.69	2,440,011.49
09/01/25	325385	DIARIO 139 - INGRESO 25/1680 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	85.93	2,440,097.42
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	124,996.44	2,565,093.86
09/01/25	325383	DIARIO 137 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	31.74	2,565,125.60
09/01/25	325384	DIARIO 138 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	108.28	2,565,233.88
09/01/25	324854	DIARIO 132 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,545.50	2,570,779.38
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	97,973.91	2,668,753.29
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT -	0.00	283,219.67	2,951,972.96

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
10/01/25	324855	DIARIO 162 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,565.12	2,957,538.08
10/01/25	324964	DIARIO 164 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,566.59	2,959,104.67
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	188,857.62	3,147,962.29
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,530.58	3,190,492.87
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,809.62	3,216,302.49
10/01/25	325386	DIARIO 167 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	401.48	3,216,703.97
10/01/25	325210	DIARIO 166 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,285.24	3,222,989.21
11/01/25	325137	DIARIO 173 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	238,082.88	3,461,072.09
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	26,937.43	3,488,009.52
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,561.09	3,498,570.61
11/01/25	324965	DIARIO 172 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,948.33	3,501,518.94
12/01/25	324966	DIARIO 175 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,316.91	3,502,835.85
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	23,310.59	3,526,146.44
13/01/25	325389	DIARIO 206 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,485.42	3,528,631.86
13/01/25	325390	DIARIO 207 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	171.79	3,528,803.65
13/01/25	324856	DIARIO 201 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,769.10	3,535,572.75
13/01/25	324967	DIARIO 203 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,627.28	3,537,200.03
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	344,536.91	3,881,736.94
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	117,992.62	3,999,729.56
13/01/25	325211	DIARIO 205 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,911.45	4,004,641.01
13/01/25	325391	DIARIO 208 - INGRESO 25/1706 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.04	4,004,669.05
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,861.43	4,048,530.48

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 **Servicio de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	324812	DIARIO 200 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	45,859.84	4,094,390.32
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	168,388.36	4,262,778.68
14/01/25	324968	DIARIO 220 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,943.11	4,265,721.79
14/01/25	324857	DIARIO 218 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,265.59	4,271,987.38
14/01/25	325212	DIARIO 222 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,341.53	4,277,328.91
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154,967.83	4,432,296.74
14/01/25	325394	DIARIO 225 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,119.11	4,433,415.85
14/01/25	324813	DIARIO 217 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	31,497.70	4,464,913.55
14/01/25	325392	DIARIO 223 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,706.30	4,466,619.85
14/01/25	324906	DIARIO 219 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	52,272.16	4,518,892.01
14/01/25	325393	DIARIO 224 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	121.73	4,519,013.74
15/01/25	324969	DIARIO 248 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,072.10	4,523,085.84
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	210,109.30	4,733,195.14
15/01/25	325397	DIARIO 253 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	215.71	4,733,410.85
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	61,471.01	4,794,881.86
15/01/25	325396	DIARIO 252 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,524.03	4,796,405.89
15/01/25	324858	DIARIO 246 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,261.84	4,801,667.73
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	131,229.51	4,932,897.24
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,051.71	4,961,948.95
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,073.77	4,963,022.72
15/01/25	325213	DIARIO 250 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,052.21	4,967,074.93
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	316,211.24	5,283,286.17
16/01/25	325214	DIARIO 264 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025	0.00	4,219.79	5,287,505.96

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	59,467.72	5,346,973.68
16/01/25	325399	DIARIO 266 - INGRESO 25/1730 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	248.43	5,347,222.11
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	123,116.32	5,470,338.43
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	38,966.17	5,509,304.60
16/01/25	324859	DIARIO 260 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	12,053.05	5,521,357.65
16/01/25	324970	DIARIO 262 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,300.04	5,525,657.69
16/01/25	325400	DIARIO 267 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,253.78	5,526,911.47
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58,331.31	5,585,242.78
17/01/25	325401	DIARIO 293 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,530.37	5,588,773.15
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,676.82	5,595,449.97
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	90,758.97	5,686,208.94
17/01/25	324971	DIARIO 290 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,815.29	5,690,024.23
17/01/25	324860	DIARIO 288 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,929.67	5,693,953.90
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	135,201.97	5,829,155.87
17/01/25	325403	DIARIO 295 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	413.68	5,829,569.55
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	43,235.91	5,872,805.46
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	45,221.93	5,918,027.39
18/01/25	324972	DIARIO 298 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,908.87	5,919,936.26
18/01/25	324767	DIARIO 296 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	221,828.24	6,141,764.50
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	26,504.67	6,168,269.17
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	24,052.12	6,192,321.29
19/01/25	324973	DIARIO 301 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,642.92	6,195,964.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	325216	DIARIO 338 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,327.84	6,202,292.05
20/01/25	324861	DIARIO 334 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,406.24	6,209,698.29
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	271.11	6,209,969.40
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	54,076.63	6,264,046.03
20/01/25	325406	DIARIO 341 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	360.90	6,264,406.93
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	51,580.55	6,315,987.48
20/01/25	324974	DIARIO 336 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,993.69	6,322,981.17
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	155,428.64	6,478,409.81
20/01/25	325404	DIARIO 339 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,872.90	6,483,282.71
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	67,573.51	6,550,856.22
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	133,965.95	6,684,822.17
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	67,807.47	6,752,629.64
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,131.22	6,759,760.86
21/01/25	324862	DIARIO 355 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,214.61	6,764,975.47
21/01/25	324975	DIARIO 357 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,369.56	6,768,345.03
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,557.07	6,803,902.10
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	101,277.03	6,905,179.13
21/01/25	325409	DIARIO 362 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	328.34	6,905,507.47
21/01/25	325408	DIARIO 361 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	669.45	6,906,176.92
21/01/25	325407	DIARIO 360 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,930.96	6,910,107.88
22/01/25	325411	DIARIO 377 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	9,383.35	6,919,491.23
22/01/25	324976	DIARIO 373 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,760.84	6,923,252.07
22/01/25	325412	DIARIO 378 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.04	6,923,280.11

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	63,616.66	6,986,896.77
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	130,388.66	7,117,285.43
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	95,928.78	7,213,214.21
22/01/25	324863	DIARIO 371 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,166.71	7,217,380.92
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,933.51	7,223,314.43
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,605.48	7,255,919.91
23/01/25	324864	DIARIO 399 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,444.01	7,260,363.92
23/01/25	325414	DIARIO 405 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	103.78	7,260,467.70
23/01/25	324915	DIARIO 400 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	49,840.46	7,310,308.16
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	37,913.02	7,348,221.18
23/01/25	325415	DIARIO 406 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,601.25	7,350,822.43
23/01/25	324977	DIARIO 401 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,507.64	7,353,330.07
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	76,820.78	7,430,150.85
23/01/25	325413	DIARIO 404 - INGRESO 25/1784 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	56.30	7,430,207.15
23/01/25	325219	DIARIO 403 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,534.58	7,434,741.73
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	123,759.70	7,558,501.43
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	39,601.35	7,598,102.78
24/01/25	325417	DIARIO 430 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,877.31	7,600,980.09
24/01/25	325416	DIARIO 429 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,003.84	7,602,983.93
24/01/25	325220	DIARIO 428 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,748.19	7,605,732.12
24/01/25	324978	DIARIO 426 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,728.25	7,609,460.37
24/01/25	324865	DIARIO 424 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,914.53	7,612,374.90

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	324821	DIARIO 423 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	23,265.87	7,635,640.77
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	59,959.57	7,695,600.34
24/01/25	325418	DIARIO 431 - INGRESO 25/1798 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.26	7,695,628.60
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	362,540.15	8,058,168.75
25/01/25	324979	DIARIO 434 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,562.39	8,060,731.14
25/01/25	325149	DIARIO 435 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,100.97	8,076,832.11
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	23,326.34	8,100,158.45
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,636.54	8,128,794.99
26/01/25	324980	DIARIO 437 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,110.07	8,129,905.06
26/01/25	324918	DIARIO 436 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	23,159.13	8,153,064.19
27/01/25	325419	DIARIO 464 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,224.84	8,157,289.03
27/01/25	325421	DIARIO 466 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,029.05	8,158,318.08
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	55,710.21	8,214,028.29
27/01/25	324866	DIARIO 459 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,377.93	8,221,406.22
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	143.62	8,221,549.84
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	114,688.10	8,336,237.94
27/01/25	324981	DIARIO 461 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,985.47	8,338,223.41
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99,215.69	8,437,439.10
27/01/25	325221	DIARIO 463 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,479.41	8,442,918.51
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	47,715.03	8,490,633.54
28/01/25	324982	DIARIO 477 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,198.36	8,491,831.90
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	122,425.95	8,614,257.85
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT -	0.00	162,710.35	8,776,968.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
28/01/25	325423	DIARIO 481 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	336.43	8,777,304.63
28/01/25	325222	DIARIO 479 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,566.61	8,784,871.24
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	36,831.82	8,821,703.06
28/01/25	325424	DIARIO 482 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,693.72	8,824,396.78
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	39,178.65	8,863,575.43
28/01/25	324867	DIARIO 475 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,103.39	8,868,678.82
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	75,841.99	8,944,520.81
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	88,188.01	9,032,708.82
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	31,894.80	9,064,603.62
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	33,618.71	9,098,222.33
29/01/25	324983	DIARIO 497 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	805.88	9,099,028.21
29/01/25	324868	DIARIO 495 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,249.30	9,103,277.51
29/01/25	325426	DIARIO 501 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	471.41	9,103,748.92
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,767.76	9,108,516.68
29/01/25	325427	DIARIO 502 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,888.17	9,111,404.85
30/01/25	325429	DIARIO 531 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,579.35	9,114,984.20
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	76,005.36	9,190,989.56
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,114.10	9,235,103.66
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,565.75	9,237,669.41
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	125,233.88	9,362,903.29
30/01/25	324984	DIARIO 527 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,411.14	9,364,314.43
30/01/25	325428	DIARIO 530 - INGRESO 25/1844 MIR - INGRESO	0.00	332.28	9,364,646.71

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 MIR - INGRESOS			
30/01/25	325430	DIARIO 532 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	112.34	9,364,759.05
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	24,141.07	9,388,900.12
30/01/25	324869	DIARIO 525 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,294.24	9,390,194.36
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	654,364.84	10,044,559.20
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	156,537.66	10,201,096.86
31/01/25	325225	DIARIO 573 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	687.37	10,201,784.23
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	26,352.45	10,228,136.68
31/01/25	324985	DIARIO 571 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,211.77	10,229,348.45
31/01/25	324870	DIARIO 569 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,151.08	10,231,499.53
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,980.82	10,270,480.35
31/01/25	325433	DIARIO 576 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	108.16	10,270,588.51
31/01/25	325431	DIARIO 574 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	361.30	10,270,949.81
31/01/25	325432	DIARIO 575 - INGRESO 25/1854 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	57.69	10,271,007.50
		SUBTOTAL	**0.00**	**10,271,007.50**	
		TOTAL	**10,271,007.50**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,484.37	2,484.37
01/01/25	324955	DIARIO 7 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.00	2,494.37
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,322.26	14,816.63
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,523.56	37,340.19
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,119.22	46,459.41
02/01/25	325203	DIARIO 18 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	894.90	47,354.31
02/01/25	324849	DIARIO 14 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	754.29	48,108.60
02/01/25	325370	DIARIO 21 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.09	48,136.69
02/01/25	324805	DIARIO 13 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,646.91	54,783.60
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,138.45	71,922.05
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,366.90	84,288.95
03/01/25	325373	DIARIO 39 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.32	84,292.27
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,122.81	91,415.08
03/01/25	325205	DIARIO 36 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	947.53	92,362.61
03/01/25	324957	DIARIO 34 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	40.16	92,402.77
03/01/25	324850	DIARIO 32 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,456.79	93,859.56
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,610.59	103,470.15
04/01/25	324755	DIARIO 40 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,620.94	108,091.09
04/01/25	324958	DIARIO 42 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	96.99	108,188.08
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,455.52	113,643.60
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,094.32	117,737.92
05/01/25	324959	DIARIO 45 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	86.00	117,823.92

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/01/25	324897	DIARIO 44 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,159.03	120,982.95
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,102.72	137,085.67
06/01/25	324960	DIARIO 54 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	116.91	137,202.58
06/01/25	325206	DIARIO 56 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,009.46	138,212.04
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,622.83	147,834.87
06/01/25	325376	DIARIO 59 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	19.76	147,854.63
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,062.22	167,916.85
06/01/25	324851	DIARIO 52 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,956.91	169,873.76
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,374.77	177,248.53
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,386.89	205,635.42
07/01/25	325379	DIARIO 92 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8.68	205,644.10
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,800.13	219,444.23
07/01/25	324961	DIARIO 87 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	208.47	219,652.70
07/01/25	324852	DIARIO 85 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,589.73	221,242.43
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,643.20	227,885.63
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,585.72	246,471.35
07/01/25	325207	DIARIO 89 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	558.33	247,029.68
08/01/25	324962	DIARIO 112 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	264.34	247,294.02
08/01/25	324853	DIARIO 110 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	497.84	247,791.86
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,923.85	278,715.71
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,337.21	287,052.92
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,137.35	325,190.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,718.03	336,908.30
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	835.62	337,743.92
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,167.41	342,911.33
09/01/25	325383	DIARIO 137 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.33	342,914.66
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,904.53	356,819.19
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,354.66	379,173.85
09/01/25	324963	DIARIO 134 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	327.57	379,501.42
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,850.23	407,351.65
09/01/25	325209	DIARIO 136 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,237.38	408,589.03
09/01/25	324854	DIARIO 132 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,442.23	410,031.26
10/01/25	324855	DIARIO 162 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,252.01	411,283.27
10/01/25	325386	DIARIO 167 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	69.01	411,352.28
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,657.62	421,009.90
10/01/25	325210	DIARIO 166 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,243.99	422,253.89
10/01/25	324964	DIARIO 164 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	291.38	422,545.27
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,019.22	453,564.49
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	69,305.47	522,869.96
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,028.11	528,898.07
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,305.28	534,203.35
11/01/25	324965	DIARIO 172 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	597.91	534,801.26
11/01/25	325137	DIARIO 173 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,423.89	555,225.15
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,647.56	557,872.71

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/01/25	324966	DIARIO 175 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	250.41	558,123.12
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,055.53	563,178.65
13/01/25	325211	DIARIO 205 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	982.84	564,161.49
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,808.52	573,970.01
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	64,708.72	638,678.73
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,561.73	662,240.46
13/01/25	324812	DIARIO 200 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,405.08	672,645.54
13/01/25	324856	DIARIO 201 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,712.03	674,357.57
13/01/25	324967	DIARIO 203 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	330.11	674,687.68
14/01/25	324857	DIARIO 218 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,550.69	676,238.37
14/01/25	324906	DIARIO 219 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,647.67	686,886.04
14/01/25	324968	DIARIO 220 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	603.36	687,489.40
14/01/25	325212	DIARIO 222 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,186.85	688,676.25
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,202.20	720,878.45
14/01/25	324813	DIARIO 217 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,249.03	728,127.48
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,442.26	765,569.74
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,712.50	795,282.24
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,299.66	808,581.90
15/01/25	325213	DIARIO 250 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	781.28	809,363.18
15/01/25	324858	DIARIO 246 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,208.28	810,571.46
15/01/25	324969	DIARIO 248 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	896.02	811,467.48
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6.68	811,474.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,899.04	818,373.20
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	49,965.77	868,338.97
16/01/25	325214	DIARIO 264 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	845.66	869,184.63
16/01/25	324970	DIARIO 262 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	937.54	870,122.17
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	59,911.91	930,034.08
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,607.41	958,641.49
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,867.53	967,509.02
16/01/25	324859	DIARIO 260 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,867.33	970,376.35
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,982.46	982,358.81
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,992.89	992,351.70
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,376.67	993,728.37
17/01/25	325403	DIARIO 295 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	78.11	993,806.48
17/01/25	324971	DIARIO 290 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	770.69	994,577.17
17/01/25	324860	DIARIO 288 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	871.61	995,448.78
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,943.58	1,025,392.36
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,765.78	1,038,158.14
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,355.34	1,057,513.48
18/01/25	324767	DIARIO 296 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,061.77	1,069,575.25
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,550.92	1,075,126.17
18/01/25	324972	DIARIO 298 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	394.22	1,075,520.39
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,860.56	1,086,380.95
19/01/25	324973	DIARIO 301 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	825.28	1,087,206.23

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,923.41	1,092,129.64
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,008.71	1,108,138.35
20/01/25	324974	DIARIO 336 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,599.27	1,109,737.62
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,979.07	1,122,716.69
20/01/25	325216	DIARIO 338 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,224.09	1,123,940.78
20/01/25	324861	DIARIO 334 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,789.04	1,125,729.82
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,902.66	1,136,632.48
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	34.70	1,136,667.18
20/01/25	325406	DIARIO 341 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	20.03	1,136,687.21
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	34,798.59	1,171,485.80
21/01/25	324862	DIARIO 355 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,386.38	1,172,872.18
21/01/25	325408	DIARIO 361 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.03	1,172,872.21
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,499.29	1,174,371.50
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,757.00	1,203,128.50
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16,378.91	1,219,507.41
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,995.70	1,228,503.11
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,203.69	1,252,706.80
21/01/25	324975	DIARIO 357 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	708.95	1,253,415.75
21/01/25	325409	DIARIO 362 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	35.03	1,253,450.78
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,640.82	1,261,091.60
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,828.47	1,274,920.07
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,683.85	1,303,603.92
22/01/25	324976	DIARIO 373 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO -	0.00	819.26	1,304,423.18

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,860.00	1,327,283.18
22/01/25	324863	DIARIO 371 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,002.59	1,328,285.77
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	971.34	1,329,257.11
23/01/25	324864	DIARIO 399 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	973.21	1,330,230.32
23/01/25	325219	DIARIO 403 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	879.27	1,331,109.59
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,225.91	1,349,335.50
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,953.30	1,375,288.80
23/01/25	324977	DIARIO 401 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	423.58	1,375,712.38
23/01/25	325414	DIARIO 405 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.43	1,375,718.81
23/01/25	324915	DIARIO 400 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,934.14	1,386,652.95
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,340.22	1,394,993.17
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,253.73	1,408,246.90
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,843.06	1,416,089.96
24/01/25	324978	DIARIO 426 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	851.28	1,416,941.24
24/01/25	325220	DIARIO 428 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	594.60	1,417,535.84
24/01/25	324821	DIARIO 423 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,424.28	1,422,960.12
24/01/25	325416	DIARIO 429 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	71.57	1,423,031.69
24/01/25	324865	DIARIO 424 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	689.50	1,423,721.19
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,272.32	1,444,993.51
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,673.09	1,451,666.60
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,890.22	1,456,556.82
25/01/25	325149	DIARIO 435 - INGRESO 25/1804 CSLCENT -	0.00	3,423.78	1,459,980.60

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - INGRESOS			
25/01/25	324979	DIARIO 434 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	601.05	1,460,581.65
26/01/25	324918	DIARIO 436 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,890.70	1,465,472.35
26/01/25	324980	DIARIO 437 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	240.16	1,465,712.51
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,011.05	1,476,723.56
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,703.45	1,502,427.01
27/01/25	325421	DIARIO 466 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	180.75	1,502,607.76
27/01/25	324981	DIARIO 461 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	450.73	1,503,058.49
27/01/25	324866	DIARIO 459 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,883.71	1,504,942.20
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,390.30	1,518,332.50
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,846.70	1,542,179.20
27/01/25	325221	DIARIO 463 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,095.43	1,543,274.63
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,225.52	1,573,500.15
28/01/25	325423	DIARIO 481 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.66	1,573,506.81
28/01/25	325222	DIARIO 479 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,482.74	1,574,989.55
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,324.28	1,583,313.83
28/01/25	324867	DIARIO 475 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,178.34	1,584,492.17
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,279.41	1,613,771.58
28/01/25	324982	DIARIO 477 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	226.28	1,613,997.86
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,765.59	1,622,763.45
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,447.11	1,630,210.56
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,041.64	1,631,252.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	324868	DIARIO 495 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	896.03	1,632,148.23
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,050.48	1,639,198.71
29/01/25	325427	DIARIO 502 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	155.26	1,639,353.97
29/01/25	325426	DIARIO 501 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.33	1,639,357.30
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,936.94	1,660,294.24
29/01/25	324983	DIARIO 497 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	152.00	1,660,446.24
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,823.22	1,678,269.46
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,874.16	1,694,143.62
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,681.81	1,703,825.43
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,741.03	1,709,566.46
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,239.47	1,739,805.93
30/01/25	324984	DIARIO 527 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	310.99	1,740,116.92
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	509.10	1,740,626.02
30/01/25	324869	DIARIO 525 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	306.71	1,740,932.73
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,457.28	1,747,390.01
31/01/25	324870	DIARIO 569 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	464.97	1,747,854.98
31/01/25	324985	DIARIO 571 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	238.26	1,748,093.24
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,729.73	1,763,822.97
31/01/25	325431	DIARIO 574 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12.41	1,763,835.38
31/01/25	325225	DIARIO 573 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	159.07	1,763,994.45
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,314.17	1,802,308.62
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,145.37	1,810,453.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,810,453.99**	
		TOTAL	**1,810,453.99**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,474,852.92	1,474,852.92
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,096.66	1,479,949.58
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	212.42	1,480,162.00
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.31	1,480,162.31
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,889.61	1,492,051.92
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.81	1,492,052.73
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.40	1,492,053.13
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,096.21	1,497,149.34
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	42,361.45	1,539,510.79
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.95	1,539,511.74
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	44,599.83	1,584,111.57
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,946.73	1,599,058.30
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	1,599,058.61
07/01/25	325379	DIARIO 92 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,095.69	1,604,154.30
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,191.87	1,614,346.17
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	1,614,346.67
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,663.83	1,633,010.50
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,081.34	1,635,091.84
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.97	1,635,092.81
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	1,635,093.28
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,472.41	1,643,565.69
10/01/25	325388	DIARIO 169 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,095.69	1,648,661.38

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	434,440.97	2,083,102.35
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	2,083,102.66
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,236.97	2,087,339.63
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	2,087,340.13
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.99	2,087,341.12
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	2,087,341.59
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,427.62	2,101,769.21
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,421.47	2,123,190.68
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	2,123,191.15
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,236.82	2,127,427.97
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,850.86	2,137,278.83
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,081.34	2,139,360.17
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.26	2,139,361.43
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	2,139,361.93
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,616.82	2,144,978.75
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,429.83	2,159,408.58
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.50	2,159,409.08
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.31	2,159,409.39
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,851.81	2,169,261.20
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.99	2,169,262.19
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.47	2,169,262.66
20/01/25	325404	DIARIO 339 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10,191.38	2,179,454.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,180.59	2,200,634.63
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	43,221.19	2,243,855.82
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	52,211.78	2,296,067.60
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,096.19	2,301,163.79
21/01/25	325407	DIARIO 360 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	857.76	2,302,021.55
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	2,302,022.02
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,806.73	2,317,828.75
22/01/25	325411	DIARIO 377 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,095.69	2,322,924.44
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,851.14	2,332,775.58
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.59	2,332,776.17
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,568.60	2,346,344.77
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,655.59	2,376,000.36
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,427.43	2,390,427.79
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.31	2,390,428.10
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,332.84	2,399,760.94
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	368.79	2,400,129.73
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,236.21	2,404,365.94
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,609.40	2,439,975.34
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,236.21	2,444,211.55
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,139.04	2,469,350.59
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,951.93	2,471,302.52
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	2,471,303.02

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325423	DIARIO 481 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.31	2,471,303.33
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	489,417.55	2,960,720.88
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	491.78	2,961,212.66
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,527.15	2,971,739.81
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,975,672.37	5,947,412.18
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	5,947,412.68
30/01/25	324984	DIARIO 527 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.47	5,947,413.15
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,760.22	5,971,173.37
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	5,971,173.84
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,237.30	5,975,411.14
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,096.16	5,980,507.30
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	5,980,507.77
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.50	5,980,508.27
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,980,508.27**	
		TOTAL	**5,980,508.27**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	62.16	62.16
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	62.30
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	62.44
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,456.72	3,519.16
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	3,519.31
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,494.96	5,014.27
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,364.10	17,378.37
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.28	17,378.65
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.47	17,379.12
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,499.71	28,878.83
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,844.65	31,723.48
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	26.16	31,749.64
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.95	33,244.59
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,989.62	36,234.21
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,236.24	37,470.45
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	37,470.59
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	37,470.87
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	184,373.47	221,844.34
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.67	223,081.01
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	223,081.16
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	223,081.31
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	223,081.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	223,081.59
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,206.12	229,287.71
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,989.62	232,277.33
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.53	233,513.86
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	233,514.01
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	233,514.29
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16.04	233,530.33
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,731.77	236,262.10
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.53	237,870.63
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.15	237,870.78
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	237,871.06
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	237,871.20
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	237,871.35
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,945.59	242,816.94
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,149.86	252,966.80
21/01/25	325407	DIARIO 360 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.21	252,967.01
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,499.42	264,466.43
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.15	264,466.58
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	264,466.72
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	834.73	265,301.45
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,103.06	268,404.51
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.94	269,899.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.18	269,899.63
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,182.12	276,081.75
23/01/25	325415	DIARIO 406 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,236.54	277,318.29
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,226.02	281,544.31
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.28	281,544.59
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	95.18	281,639.77
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,967.09	285,606.86
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	110.64	285,717.50
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	585.34	286,302.84
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,495.09	287,797.93
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	287,798.08
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,103.28	290,901.36
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	144.41	291,045.77
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	291,045.92
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	291,046.20
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	892,799.55	1,183,845.75
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,183,845.89
30/01/25	324984	DIARIO 527 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.14	1,183,846.03
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,966.09	1,187,812.12
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,187,812.26
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.15	1,187,812.41
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,187,812.55

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,187,812.69
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,187,812.69**	
		TOTAL	**1,187,812.69**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,029.18	1,029.18
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,516.29	3,545.47
02/01/25	325203	DIARIO 18 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	500.90	4,046.37
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,468.70	5,515.07
02/01/25	324849	DIARIO 14 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	5,604.74
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,271.85	6,876.59
02/01/25	324805	DIARIO 13 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	343.52	7,220.11
03/01/25	324850	DIARIO 32 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	7,309.78
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,907.43	9,217.21
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,455.33	10,672.54
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,140.43	11,812.97
03/01/25	325205	DIARIO 36 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	290.10	12,103.07
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,479.78	15,582.85
04/01/25	324755	DIARIO 40 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,261.71	16,844.56
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	821.49	17,666.05
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	359.78	18,025.83
05/01/25	324897	DIARIO 44 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	89.67	18,115.50
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,123.19	22,238.69
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,042.29	23,280.98
06/01/25	324851	DIARIO 52 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.92	23,370.90
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,689.38	25,060.28
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,356.01	26,416.29

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,525.74	28,942.03
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,604.20	30,546.23
07/01/25	325378	DIARIO 91 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	30,635.90
07/01/25	324852	DIARIO 85 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.72	30,636.62
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,396.87	35,033.49
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,062.84	36,096.33
08/01/25	324962	DIARIO 112 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	231.88	36,328.21
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,262.26	38,590.47
08/01/25	324853	DIARIO 110 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	52.31	38,642.78
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	948.02	39,590.80
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,619.99	47,210.79
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	179.34	47,390.13
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,783.47	50,173.60
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,569.10	51,742.70
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,854.34	53,597.04
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,317.80	57,914.84
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	546.84	58,461.68
09/01/25	324963	DIARIO 134 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	158.79	58,620.47
09/01/25	325209	DIARIO 136 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1.10	58,621.57
10/01/25	324964	DIARIO 164 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.67	58,622.24
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,608.95	65,231.19
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	844.05	66,075.24

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	909.74	66,984.98
10/01/25	324855	DIARIO 162 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	67,074.65
10/01/25	325210	DIARIO 166 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	269.05	67,343.70
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,746.16	70,089.86
11/01/25	325137	DIARIO 173 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,025.54	71,115.40
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,055.23	72,170.63
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	642.28	72,812.91
13/01/25	324856	DIARIO 201 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.02	73,081.93
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,599.69	78,681.62
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,177.48	81,859.10
13/01/25	324812	DIARIO 200 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,120.69	82,979.79
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,441.93	84,421.72
13/01/25	325211	DIARIO 205 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	245.91	84,667.63
14/01/25	325212	DIARIO 222 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	179.34	84,846.97
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,441.03	86,288.00
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,833.02	91,121.02
14/01/25	324906	DIARIO 219 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,029.66	93,150.68
14/01/25	324813	DIARIO 217 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	538.91	93,689.59
15/01/25	324858	DIARIO 246 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.92	93,690.51
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,860.37	98,550.88
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	527.99	99,078.87
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,678.77	101,757.64

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,167.48	103,925.12
15/01/25	325213	DIARIO 250 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	411.22	104,336.34
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,960.48	106,296.82
16/01/25	324859	DIARIO 260 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	106,386.49
16/01/25	324970	DIARIO 262 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.97	106,476.46
16/01/25	325214	DIARIO 264 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	106,566.13
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	628.91	107,195.04
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,846.99	110,042.03
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,372.98	113,415.01
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,981.13	115,396.14
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,050.30	118,446.44
17/01/25	324860	DIARIO 288 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	321.55	118,767.99
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,018.16	123,786.15
17/01/25	324971	DIARIO 290 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.78	123,786.93
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	824.72	124,611.65
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	255.53	124,867.18
18/01/25	324767	DIARIO 296 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,505.90	126,373.08
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	445.43	126,818.51
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,075.82	127,894.33
18/01/25	324972	DIARIO 298 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	163.85	128,058.18
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	917.29	128,975.47
19/01/25	324973	DIARIO 301 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	129,065.14

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	324861	DIARIO 334 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.74	129,065.88
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,460.84	130,526.72
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,008.50	136,535.22
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,658.91	138,194.13
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	154.66	138,348.79
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,410.71	139,759.50
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	375.60	140,135.10
21/01/25	324975	DIARIO 357 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.44	140,135.54
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,515.09	142,650.63
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,429.41	148,080.04
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,714.90	149,794.94
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	269.37	150,064.31
21/01/25	325407	DIARIO 360 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.31	150,064.62
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,756.50	152,821.12
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	233.10	153,054.22
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,479.12	154,533.34
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,342.40	159,875.74
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	558.53	160,434.27
23/01/25	324977	DIARIO 401 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1.66	160,435.93
23/01/25	324915	DIARIO 400 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,312.16	161,748.09
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,838.41	166,586.50
23/01/25	324864	DIARIO 399 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	166,676.17

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	563.75	167,239.92
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,242.24	168,482.16
23/01/25	325219	DIARIO 403 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.88	168,714.04
24/01/25	325220	DIARIO 428 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	90.17	168,804.21
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,297.97	174,102.18
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,717.94	175,820.12
24/01/25	324821	DIARIO 423 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	436.99	176,257.11
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,251.31	178,508.42
25/01/25	324979	DIARIO 434 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.30	178,508.72
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,233.28	179,742.00
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	199.71	179,941.71
25/01/25	325149	DIARIO 435 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	179.58	180,121.29
26/01/25	324918	DIARIO 436 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	349.47	180,470.76
26/01/25	324980	DIARIO 437 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.80	180,471.56
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,323.58	181,795.14
27/01/25	325221	DIARIO 463 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	181,884.81
27/01/25	325419	DIARIO 464 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	181,974.48
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,132.44	184,106.92
27/01/25	324866	DIARIO 459 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.76	184,107.68
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,561.85	187,669.53
27/01/25	324981	DIARIO 461 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.64	187,670.17
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	181.03	187,851.20

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325222	DIARIO 479 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	927.52	188,778.72
28/01/25	324867	DIARIO 475 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	188,868.39
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	788.52	189,656.91
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,307.83	190,964.74
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,987.22	194,951.96
28/01/25	324982	DIARIO 477 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	53.97	195,005.93
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,592.98	196,598.91
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,070.84	198,669.75
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	90.20	198,759.95
29/01/25	324868	DIARIO 495 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	321.10	199,081.05
29/01/25	325426	DIARIO 501 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	207.24	199,288.29
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	792.43	200,080.72
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,253.47	204,334.19
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,825.39	207,159.58
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	593.01	207,752.59
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	207,842.26
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,203.47	211,045.73
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	777.85	211,823.58
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,598.84	213,422.42
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,786.76	216,209.18
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	875.80	217,084.98
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,092.84	218,177.82

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	324985	DIARIO 571 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	218,267.49
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,878.14	220,145.63
31/01/25	324870	DIARIO 569 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	90.21	220,235.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**220,235.84**	
		TOTAL	**220,235.84**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	219.67	219.67
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	114.96	334.63
03/01/25	325373	DIARIO 39 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.64	335.27
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57.46	392.73
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	173.82	566.55
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	624.64
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.63	625.27
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.62	625.89
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	78.96	704.85
07/01/25	325207	DIARIO 89 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	58.09	762.94
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	402.28	1,165.22
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.83	1,224.05
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	59.99	1,284.04
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	116.48	1,400.52
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.82	1,401.34
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	175.09	1,576.43
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	288.31	1,864.74
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	114.24	1,978.98
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	59.04	2,038.02
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	2,096.11
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	115.36	2,211.47
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.39	2,211.86

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	116.48	2,328.34
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.06	2,328.40
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	116.84	2,445.24
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	97.86	2,543.10
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	174.10	2,717.20
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.46	2,718.66
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	60.09	2,778.75
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	230.43	3,009.18
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28.50	3,037.68
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	229.11	3,266.79
17/01/25	324971	DIARIO 290 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	77.48	3,344.27
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3.05	3,347.32
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	57.43	3,404.75
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	172.63	3,577.38
17/01/25	325401	DIARIO 293 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.84	3,578.22
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	116.17	3,694.39
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.63	3,695.02
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57.17	3,752.19
20/01/25	325216	DIARIO 338 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.64	3,752.83
21/01/25	325408	DIARIO 361 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	56.89	3,809.72
21/01/25	325409	DIARIO 362 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.20	3,809.92
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57.59	3,867.51
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA -	0.00	78.85	3,946.36

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.03	4,177.39
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	440.52	4,617.91
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	205.84	4,823.75
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.34	4,882.09
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	287.72	5,169.81
23/01/25	324864	DIARIO 399 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.50	5,170.31
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	153.98	5,324.29
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	27.67	5,351.96
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	135.42	5,487.38
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	5,545.47
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	263.27	5,808.74
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	5,866.83
26/01/25	324918	DIARIO 436 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	5,924.92
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.46	6,003.38
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	365.09	6,368.47
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.34	6,368.81
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.42	6,523.23
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.02	6,523.25
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.60	6,754.85
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.67	6,755.52
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.47	6,832.99
30/01/25	325429	DIARIO 531 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO	0.00	75.87	6,908.86

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - INGRESOS			
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.97	6,986.83
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	51.85	7,038.68
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	78.34	7,117.02
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.13	7,349.15
		SUBTOTAL	**0.00**	**7,349.15**	
		TOTAL	**7,349.15**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 **Venta de Agua en Pipa**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	325369	DIARIO 20 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,255.17	1,255.17
02/01/25	325370	DIARIO 21 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	750.01	2,005.18
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	108.12	2,113.30
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,465.10	3,578.40
06/01/25	325374	DIARIO 57 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	556.16	4,134.56
07/01/25	325378	DIARIO 91 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	454.19	4,588.75
08/01/25	325382	DIARIO 117 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	12.57	4,601.32
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,014.66	7,615.98
09/01/25	325383	DIARIO 137 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	750.00	8,365.98
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24.10	8,390.08
13/01/25	325389	DIARIO 206 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,511.21	10,901.29
14/01/25	325394	DIARIO 225 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	418.10	11,319.39
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,841.87	13,161.26
21/01/25	325407	DIARIO 360 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,387.93	14,549.19
22/01/25	325411	DIARIO 377 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	250.86	14,800.05
22/01/25	325412	DIARIO 378 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.45	15,403.50
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,183.62	16,587.12
23/01/25	325413	DIARIO 404 - INGRESO 25/1784 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	163.83	16,750.95
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.62	17,354.57
27/01/25	325419	DIARIO 464 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	209.48	17,564.05
29/01/25	325427	DIARIO 502 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	932.67	18,496.72
30/01/25	325429	DIARIO 531 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,703.53	21,200.25
		SUBTOTAL	**0.00**	**21,200.25**	
		TOTAL	**21,200.25**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730408 **Diseño de Tomas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,054.94	14,054.94
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	17.00	14,071.94
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.01	14,071.95
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,994.22	29,066.17
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,994.20	44,060.37
		SUBTOTAL	**0.00**	**44,060.37**	
		TOTAL	**44,060.37**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 **Reposicion de Medidores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,464.86	3,464.86
05/01/25	324897	DIARIO 44 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	198.08	3,662.94
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	122.84	3,785.78
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,863.09	5,648.87
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,731.63	7,380.50
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.23	9,112.73
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	10,845.16
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	243.71	11,088.87
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.23	11,089.10
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,464.27	14,553.37
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,464.01	18,017.38
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	654.64	18,672.02
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,149.59	47,821.61
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,731.80	49,553.41
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,732.08	51,285.49
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.28	53,017.77
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.06	54,749.83
		SUBTOTAL	**0.00**	**54,749.83**	
		TOTAL	**54,749.83**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	188.59	188.59
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,797.83	8,986.42
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,917.21	11,903.63
02/01/25	324849	DIARIO 14 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,057.80	12,961.43
02/01/25	324805	DIARIO 13 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,069.08	22,030.51
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,229.91	48,260.42
02/01/25	325203	DIARIO 18 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	613.59	48,874.01
03/01/25	325205	DIARIO 36 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	552.59	49,426.60
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,256.16	73,682.76
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,459.56	107,142.32
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,929.84	119,072.16
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,089.17	122,161.33
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,111.28	125,272.61
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	164.43	125,437.04
04/01/25	324755	DIARIO 40 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,798.74	137,235.78
05/01/25	324897	DIARIO 44 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.77	137,237.55
06/01/25	325374	DIARIO 57 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,909.53	139,147.08
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,291.18	143,438.26
06/01/25	325376	DIARIO 59 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.72	143,438.98
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,855.40	168,294.38
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,557.52	174,851.90
06/01/25	324851	DIARIO 52 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,265.07	176,116.97

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	325206	DIARIO 56 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	296.47	176,413.44
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,300.47	212,713.91
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,120.29	220,834.20
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,410.34	248,244.54
07/01/25	324852	DIARIO 85 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,525.34	259,769.88
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,357.46	268,127.34
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,749.09	283,876.43
07/01/25	325379	DIARIO 92 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	492.86	284,369.29
07/01/25	325378	DIARIO 91 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	836.74	285,206.03
08/01/25	325382	DIARIO 117 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	208.62	285,414.65
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,340.77	286,755.42
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,458.83	319,214.25
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,177.13	329,391.38
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,451.44	332,842.82
08/01/25	324853	DIARIO 110 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,629.14	336,471.96
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,537.84	344,009.80
09/01/25	324854	DIARIO 132 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,349.41	345,359.21
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	39,258.35	384,617.56
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,184.15	395,801.71
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,494.74	408,296.45
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,033.93	411,330.38
10/01/25	325388	DIARIO 169 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,331.12	413,661.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,750.10	415,411.60
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,560.93	453,972.53
10/01/25	324855	DIARIO 162 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,134.73	455,107.26
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,021.01	460,128.27
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,108.70	468,236.97
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,278.53	472,515.50
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,403.72	475,919.22
11/01/25	325137	DIARIO 173 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,085.17	479,004.39
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	55.30	479,059.69
13/01/25	324856	DIARIO 201 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,605.52	481,665.21
13/01/25	325390	DIARIO 207 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.03	481,665.24
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,214.83	482,880.07
13/01/25	324812	DIARIO 200 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,427.51	494,307.58
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,197.49	524,505.07
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	41,574.98	566,080.05
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,777.65	606,857.70
14/01/25	324813	DIARIO 217 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,443.16	610,300.86
14/01/25	324857	DIARIO 218 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,824.41	612,125.27
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,931.34	625,056.61
14/01/25	324906	DIARIO 219 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,411.54	629,468.15
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	366.03	629,834.18
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,203.70	634,037.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,023.97	649,061.85
15/01/25	325397	DIARIO 253 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	508.23	649,570.08
15/01/25	325396	DIARIO 252 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	667.22	650,237.30
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,471.86	676,709.16
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	16,532.13	693,241.29
15/01/25	324858	DIARIO 246 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	792.66	694,033.95
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,403.86	699,437.81
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,537.73	718,975.54
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,398.92	757,374.46
16/01/25	324859	DIARIO 260 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,442.26	758,816.72
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,690.96	769,507.68
16/01/25	325400	DIARIO 267 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	203.36	769,711.04
17/01/25	324860	DIARIO 288 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,398.63	771,109.67
17/01/25	325403	DIARIO 295 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	781.27	771,890.94
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	730.67	772,621.61
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,983.09	778,604.70
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,650.52	796,255.22
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,865.09	818,120.31
17/01/25	325402	DIARIO 294 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,278.45	820,398.76
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,204.47	822,603.23
17/01/25	325401	DIARIO 293 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	428.72	823,031.95
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,791.47	824,823.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/25	324767	DIARIO 296 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,356.45	830,179.87
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,749.28	832,929.15
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,810.28	834,739.43
19/01/25	324973	DIARIO 301 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	479.44	835,218.87
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,431.73	866,650.60
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	331.22	866,981.82
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	22,840.60	889,822.42
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,808.60	891,631.02
20/01/25	325404	DIARIO 339 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,734.66	894,365.68
20/01/25	324974	DIARIO 336 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	305.17	894,670.85
20/01/25	325216	DIARIO 338 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,347.29	896,018.14
20/01/25	324861	DIARIO 334 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,066.41	898,084.55
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,997.56	916,082.11
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,568.03	917,650.14
21/01/25	325409	DIARIO 362 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	624.97	918,275.11
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,152.75	919,427.86
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,131.22	930,559.08
21/01/25	324975	DIARIO 357 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	189.21	930,748.29
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,699.92	960,448.21
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,211.91	983,660.12
21/01/25	324862	DIARIO 355 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,398.35	985,058.47
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,392.03	994,450.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,509.86	1,014,960.36
22/01/25	324863	DIARIO 371 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	554.87	1,015,515.23
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	398.60	1,015,913.83
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	360.88	1,016,274.71
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,839.40	1,040,114.11
23/01/25	324915	DIARIO 400 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,750.80	1,043,864.91
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,817.84	1,076,682.75
23/01/25	324864	DIARIO 399 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	675.48	1,077,358.23
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,521.97	1,107,880.20
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,368.97	1,116,249.17
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,514.40	1,117,763.57
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,254.04	1,130,017.61
24/01/25	324821	DIARIO 423 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,153.06	1,136,170.67
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,379.02	1,166,549.69
24/01/25	325417	DIARIO 430 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,712.29	1,172,261.98
24/01/25	324978	DIARIO 426 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	287.07	1,172,549.05
25/01/25	324979	DIARIO 434 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	95.69	1,172,644.74
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,788.21	1,175,432.95
25/01/25	325149	DIARIO 435 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,547.68	1,176,980.63
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,981.02	1,180,961.65
26/01/25	324918	DIARIO 436 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,393.35	1,182,355.00
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,414.81	1,183,769.81

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,201.70	1,221,971.51
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,673.82	1,230,645.33
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,749.16	1,239,394.49
27/01/25	324866	DIARIO 459 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	440.41	1,239,834.90
28/01/25	324867	DIARIO 475 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,796.51	1,244,631.41
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,424.36	1,247,055.77
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,836.08	1,254,891.85
28/01/25	325423	DIARIO 481 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	487.69	1,255,379.54
28/01/25	325424	DIARIO 482 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,392.09	1,256,771.63
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,476.81	1,283,248.44
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,856.84	1,294,105.28
28/01/25	324982	DIARIO 477 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	946.05	1,295,051.33
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	294.96	1,295,346.29
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,765.99	1,297,112.28
29/01/25	324868	DIARIO 495 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	260.94	1,297,373.22
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,844.60	1,308,217.82
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,682.38	1,322,900.20
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,169.86	1,345,070.06
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,968.36	1,347,038.42
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,704.60	1,368,743.02
30/01/25	324869	DIARIO 525 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,497.17	1,372,240.19
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,411.88	1,383,652.07

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,547.73	1,388,199.80
30/01/25	325428	DIARIO 530 - INGRESO 25/1844 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	678.45	1,388,878.25
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	591.50	1,389,469.75
31/01/25	325433	DIARIO 576 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,273.55	1,397,743.30
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,596.33	1,412,339.63
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,395.35	1,413,734.98
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,325.94	1,443,060.92
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,525.58	1,471,586.50
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,471,586.50**	
		TOTAL	**1,471,586.50**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,520.51	9,520.51
02/01/25	324805	DIARIO 13 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	786.72	10,307.23
02/01/25	324849	DIARIO 14 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	267.80	10,575.03
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,550.94	17,125.97
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,914.97	25,040.94
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,574.59	39,615.53
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	645.32	40,260.85
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.96	40,261.81
04/01/25	324755	DIARIO 40 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1.54	40,263.35
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,744.18	57,007.53
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	319.17	57,326.70
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,108.79	58,435.49
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,176.51	99,612.00
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,658.87	101,270.87
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	101,271.18
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,113.18	133,384.36
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,327.70	141,712.06
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,799.95	164,512.01
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	431.03	164,943.04
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,293.10	166,236.14
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,734.45	195,970.59
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,548.80	197,519.39

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	324854	DIARIO 132 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.09	197,519.48
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	35.43	197,554.91
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,374.10	214,929.01
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	47,386.11	262,315.12
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.13	262,315.25
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,757.23	275,072.48
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,325.10	291,397.58
10/01/25	325388	DIARIO 169 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	862.93	292,260.51
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,712.34	293,972.85
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2.09	293,974.94
13/01/25	325390	DIARIO 207 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,571.52	299,546.46
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	222.16	299,768.62
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,234.36	326,002.98
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	58,888.94	384,891.92
13/01/25	324856	DIARIO 201 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.59	384,892.51
14/01/25	324813	DIARIO 217 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	129.71	385,022.22
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	34,257.68	419,279.90
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	51,956.41	471,236.31
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,359.79	480,596.10
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,676.09	494,272.19
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	582.03	494,854.22
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,155.17	497,009.39

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.22	497,009.61
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,812.80	530,822.41
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	574.65	531,397.06
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,323.66	547,720.72
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,986.20	552,706.92
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57,502.22	610,209.14
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,206.08	611,415.22
18/01/25	324767	DIARIO 296 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	592.19	612,007.41
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	353.19	612,360.60
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	862.07	613,222.67
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	572.57	613,795.24
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,605.79	633,401.03
20/01/25	324861	DIARIO 334 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.10	633,401.13
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	222.16	633,623.29
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,055.48	652,678.77
21/01/25	325408	DIARIO 361 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,758.62	655,437.39
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.76	655,438.15
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,128.83	659,566.98
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	53,272.06	712,839.04
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,499.72	730,338.76
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,925.80	755,264.56
22/01/25	325411	DIARIO 377 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,913.03	757,177.59

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	49.55	757,227.14
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,679.31	763,906.45
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	704.08	764,610.53
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,505.72	775,116.25
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	66.72	775,182.97
24/01/25	324821	DIARIO 423 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.08	775,184.05
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,976.66	803,160.71
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,130.04	820,290.75
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	91.53	820,382.28
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	658.62	821,040.90
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,717.41	837,758.31
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,610.04	856,368.35
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	384.55	856,752.90
28/01/25	324982	DIARIO 477 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	431.03	857,183.93
28/01/25	324867	DIARIO 475 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	474.48	857,658.41
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,432.75	859,091.16
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,063.27	876,154.43
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,751.04	903,905.47
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,684.82	931,590.29
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	524.71	932,115.00
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,178.09	946,293.09
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,685.16	947,978.25

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,604.08	989,582.33
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,064.39	991,646.72
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,632.91	997,279.63
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.57	997,280.20
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	67,502.59	1,064,782.79
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	508.09	1,065,290.88
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	55,370.82	1,120,661.70
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,120,661.70**	
		TOTAL	**1,120,661.70**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	87.42	87.42
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	252.18	339.60
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	300.84	640.44
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	813.08	1,453.52
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13.21	1,466.73
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.80	1,768.53
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	695.54	2,464.07
07/01/25	325207	DIARIO 89 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.02	3,067.09
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	603.45	3,670.54
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	667.40	4,337.94
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	905.17	5,243.11
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,082.92	6,326.03
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	33.12	6,359.15
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	301.72	6,660.87
09/01/25	325209	DIARIO 136 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.55	6,962.42
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	288.98	7,251.40
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,104.01	8,355.41
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	416.41	8,771.82
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.49	9,073.31
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	326.77	9,400.08
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	83.51	9,483.59
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,631.51	12,115.10

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	307.22	12,422.32
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20.29	12,442.61
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	556.72	12,999.33
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	249.64	13,248.97
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	386.53	13,635.50
16/01/25	325398	DIARIO 265 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	95.42	13,730.92
16/01/25	325214	DIARIO 264 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.55	14,032.47
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	426.22	14,458.69
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	17.85	14,476.54
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.72	14,778.26
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.47	15,079.73
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.53	15,381.26
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34.08	15,415.34
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	252.19	15,667.53
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	389.48	16,057.01
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	95.42	16,152.43
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,432.97	17,585.40
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.72	17,887.12
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	602.76	18,489.88
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.84	18,490.72
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.51	18,792.23
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	904.24	19,696.47

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	199.03	19,895.50
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	302.59	20,198.09
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	181.62	20,379.71
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.62	20,681.33
23/01/25	325219	DIARIO 403 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.18	21,284.51
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	305.26	21,589.77
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	445.75	22,035.52
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	174.98	22,210.50
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,206.72	23,417.22
24/01/25	325220	DIARIO 428 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,205.88	24,623.10
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	301.72	24,924.82
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	584.86	25,509.68
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.66	25,811.34
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.49	26,112.83
27/01/25	325221	DIARIO 463 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	904.63	27,017.46
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	75.36	27,092.82
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	477.33	27,570.15
28/01/25	325222	DIARIO 479 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,201.47	28,771.62
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,713.87	31,485.49
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,301.52	32,787.01
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.57	33,088.58
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	654.21	33,742.79

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	604.25	34,347.04
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	905.09	35,252.13
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	79.28	35,331.41
31/01/25	325225	DIARIO 573 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	512.72	35,844.13
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	603.45	36,447.58
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	243.34	36,690.92
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	904.99	37,595.91
		SUBTOTAL	**0.00**	**37,595.91**	
		TOTAL	**37,595.91**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	256.13	256.13
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	738.88	995.01
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	881.42	1,876.43
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,382.26	4,258.69
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	38.70	4,297.39
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	884.25	5,181.64
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,037.87	7,219.51
07/01/25	325207	DIARIO 89 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,766.78	8,986.29
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,768.05	10,754.34
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,172.88	13,927.22
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	97.05	14,024.27
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,652.08	16,676.35
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,913.77	18,590.12
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	884.03	19,474.15
09/01/25	325209	DIARIO 136 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.52	20,357.67
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	772.22	21,129.89
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,083.59	22,213.48
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,118.65	26,332.13
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	883.34	27,215.47
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	957.39	28,172.86
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	244.66	28,417.52
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,710.07	36,127.59

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	898.99	37,026.58
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	59.47	37,086.05
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	731.41	37,817.46
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,132.50	38,949.96
16/01/25	325214	DIARIO 264 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.53	39,833.49
16/01/25	325398	DIARIO 265 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	279.58	40,113.07
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,631.17	41,744.24
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	884.03	42,628.27
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.26	43,511.53
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	52.31	43,563.84
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,248.78	44,812.62
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	883.46	45,696.08
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	99.84	45,795.92
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	738.89	46,534.81
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,565.30	51,100.11
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,141.16	52,241.27
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	279.58	52,520.85
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2.45	52,523.30
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.03	53,407.33
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.39	54,290.72
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,766.04	56,056.76
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	532.11	56,588.87

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,649.34	59,238.21
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	886.58	60,124.79
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	583.11	60,707.90
23/01/25	325219	DIARIO 403 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.29	62,475.19
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	894.41	63,369.60
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	939.28	64,308.88
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.72	65,192.60
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	512.68	65,705.28
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,535.60	69,240.88
24/01/25	325220	DIARIO 428 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,533.09	72,773.97
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	884.03	73,658.00
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,713.62	75,371.62
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,767.86	77,139.48
27/01/25	325221	DIARIO 463 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,650.49	79,789.97
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.35	80,673.32
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,398.53	82,071.85
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	220.79	82,292.64
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,951.39	90,244.03
28/01/25	325222	DIARIO 479 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,520.22	93,764.25
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,916.78	95,681.03
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,813.38	99,494.41
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.56	100,377.97

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,770.37	102,148.34
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	232.28	102,380.62
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,651.84	105,032.46
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,768.05	106,800.51
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,651.53	109,452.04
31/01/25	325225	DIARIO 573 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,502.20	110,954.24
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	712.95	111,667.19
		SUBTOTAL	**0.00**	**111,667.19**	
		TOTAL	**111,667.19**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324955	DIARIO 7 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1.17	1.17
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,578.94	1,580.11
02/01/25	325368	DIARIO 19 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24.55	1,604.66
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	469.21	2,073.87
02/01/25	325203	DIARIO 18 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	33.59	2,107.46
02/01/25	325369	DIARIO 20 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2.64	2,110.10
02/01/25	324956	DIARIO 16 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1.12	2,111.22
02/01/25	325370	DIARIO 21 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.07	2,111.29
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	660.43	2,771.72
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,108.34	12,880.06
02/01/25	324805	DIARIO 13 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,283.93	14,163.99
02/01/25	324849	DIARIO 14 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	37.93	14,201.92
03/01/25	325372	DIARIO 38 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	17.01	14,218.93
03/01/25	325373	DIARIO 39 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24.94	14,243.87
03/01/25	324957	DIARIO 34 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4.03	14,247.90
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,099.58	22,347.48
03/01/25	324850	DIARIO 32 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	34.06	22,381.54
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,316.62	23,698.16
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,899.80	31,597.96
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	339.92	31,937.88
03/01/25	325205	DIARIO 36 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	33.71	31,971.59
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	96.48	32,068.07

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	987.12	33,055.19
04/01/25	324755	DIARIO 40 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	114.00	33,169.19
04/01/25	324958	DIARIO 42 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6.20	33,175.39
05/01/25	324959	DIARIO 45 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4.61	33,180.00
05/01/25	324897	DIARIO 44 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	131.64	33,311.64
06/01/25	324960	DIARIO 54 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7.55	33,319.19
06/01/25	324851	DIARIO 52 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	44.40	33,363.59
06/01/25	325206	DIARIO 56 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.68	33,392.27
06/01/25	325374	DIARIO 57 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,460.89	34,853.16
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,660.47	36,513.63
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	231.19	36,744.82
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,796.87	48,541.69
06/01/25	325375	DIARIO 58 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	26.74	48,568.43
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,575.38	50,143.81
06/01/25	325376	DIARIO 59 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.13	50,143.94
07/01/25	325377	DIARIO 90 - INGRESO 25/1654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	606.90	50,750.84
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,287.67	52,038.51
07/01/25	324961	DIARIO 87 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18.41	52,056.92
07/01/25	325207	DIARIO 89 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	27.14	52,084.06
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,819.55	54,903.61
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,020.51	59,924.12
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,851.81	65,775.93
07/01/25	325378	DIARIO 91 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR -	0.00	808.41	66,584.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
07/01/25	325379	DIARIO 92 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.80	66,600.14
07/01/25	324852	DIARIO 85 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	28.37	66,628.51
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,379.78	70,008.29
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,665.92	79,674.21
08/01/25	325382	DIARIO 117 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	845.19	80,519.40
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,934.53	85,453.93
08/01/25	324853	DIARIO 110 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19.45	85,473.38
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	589.75	86,063.13
08/01/25	324962	DIARIO 112 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.95	86,081.08
08/01/25	325381	DIARIO 116 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9.16	86,090.24
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	76.77	86,167.01
08/01/25	325380	DIARIO 115 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7.62	86,174.63
09/01/25	325384	DIARIO 138 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.47	86,190.10
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,480.29	88,670.39
09/01/25	324963	DIARIO 134 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.03	88,692.42
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,088.81	90,781.23
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	169.67	90,950.90
09/01/25	325383	DIARIO 137 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.12	90,954.02
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,810.16	92,764.18
09/01/25	325209	DIARIO 136 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.38	92,790.56
09/01/25	324854	DIARIO 132 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18.24	92,808.80
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC -	0.00	406.12	93,214.92

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,252.28	99,467.20
10/01/25	325387	DIARIO 168 - INGRESO 25/1687 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4.91	99,472.11
10/01/25	325386	DIARIO 167 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.13	99,473.24
10/01/25	324964	DIARIO 164 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.68	99,496.92
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,062.65	108,559.57
10/01/25	325388	DIARIO 169 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.86	108,575.43
10/01/25	325210	DIARIO 166 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	49.69	108,625.12
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	808.38	109,433.50
10/01/25	324855	DIARIO 162 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	29.05	109,462.55
11/01/25	324965	DIARIO 172 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13.96	109,476.51
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	254.81	109,731.32
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	86.10	109,817.42
11/01/25	325137	DIARIO 173 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,140.31	110,957.73
12/01/25	324966	DIARIO 175 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	56.16	111,013.89
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	202.64	111,216.53
13/01/25	324856	DIARIO 201 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	41.49	111,258.02
13/01/25	325389	DIARIO 206 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.05	111,272.07
13/01/25	325211	DIARIO 205 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	39.60	111,311.67
13/01/25	324812	DIARIO 200 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	385.33	111,697.00
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,754.54	113,451.54
13/01/25	324967	DIARIO 203 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	239.05	113,690.59
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025	0.00	2,370.82	116,061.41

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
13/01/25	325390	DIARIO 207 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	52.57	116,113.98
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,324.34	122,438.32
14/01/25	324968	DIARIO 220 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	112.04	122,550.36
14/01/25	325392	DIARIO 223 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	42.53	122,592.89
14/01/25	324857	DIARIO 218 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	43.24	122,636.13
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,921.92	124,558.05
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,779.24	129,337.29
14/01/25	325394	DIARIO 225 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20.68	129,357.97
14/01/25	325393	DIARIO 224 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.15	129,359.12
14/01/25	324906	DIARIO 219 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	768.71	130,127.83
14/01/25	324813	DIARIO 217 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	373.48	130,501.31
14/01/25	325212	DIARIO 222 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24.90	130,526.21
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,175.01	131,701.22
15/01/25	325397	DIARIO 253 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23.55	131,724.77
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,736.67	136,461.44
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,330.52	137,791.96
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	170.94	137,962.90
15/01/25	325213	DIARIO 250 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	34.70	137,997.60
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.37	137,998.97
15/01/25	324969	DIARIO 248 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	30.07	138,029.04
15/01/25	324858	DIARIO 246 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	34.77	138,063.81
15/01/25	325396	DIARIO 252 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24.18	138,087.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,783.58	139,871.57
16/01/25	325398	DIARIO 265 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	16.87	139,888.44
16/01/25	325400	DIARIO 267 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	275.88	140,164.32
16/01/25	324859	DIARIO 260 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	164.30	140,328.62
16/01/25	325214	DIARIO 264 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.37	140,351.99
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,265.90	142,617.89
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,243.57	144,861.46
16/01/25	324970	DIARIO 262 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	48.60	144,910.06
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,193.68	150,103.74
17/01/25	325402	DIARIO 294 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	43.14	150,146.88
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	239.43	150,386.31
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,153.56	151,539.87
17/01/25	324860	DIARIO 288 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31.19	151,571.06
17/01/25	325403	DIARIO 295 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2.84	151,573.90
17/01/25	325401	DIARIO 293 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29.66	151,603.56
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	45.84	151,649.40
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,063.85	159,713.25
17/01/25	324971	DIARIO 290 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	164.46	159,877.71
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,437.67	168,315.38
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	983.02	169,298.40
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	520.62	169,819.02
18/01/25	324972	DIARIO 298 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26.85	169,845.87

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/25	324767	DIARIO 296 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	225.15	170,071.02
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	695.60	170,766.62
19/01/25	324973	DIARIO 301 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.24	170,790.86
20/01/25	325406	DIARIO 341 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2.69	170,793.55
20/01/25	324974	DIARIO 336 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	31.92	170,825.47
20/01/25	325216	DIARIO 338 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	39.77	170,865.24
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,130.90	171,996.14
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,303.21	175,299.35
20/01/25	325404	DIARIO 339 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	295.78	175,595.13
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,391.37	177,986.50
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,674.49	180,660.99
20/01/25	324861	DIARIO 334 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36.04	180,697.03
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,943.91	190,640.94
21/01/25	324862	DIARIO 355 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25.60	190,666.54
21/01/25	325407	DIARIO 360 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,164.26	191,830.80
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,059.59	193,890.39
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,527.95	195,418.34
21/01/25	324975	DIARIO 357 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.90	195,446.24
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,739.77	207,186.01
21/01/25	325409	DIARIO 362 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	46.54	207,232.55
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	234.78	207,467.33
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	52.40	207,519.73

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	325411	DIARIO 377 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	31.51	207,551.24
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	683.19	208,234.43
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	48.67	208,283.10
22/01/25	324863	DIARIO 371 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26.98	208,310.08
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	211.42	208,521.50
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,254.24	216,775.74
22/01/25	325412	DIARIO 378 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.66	216,776.40
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,361.65	227,138.05
22/01/25	324976	DIARIO 373 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	32.93	227,170.98
22/01/25	325410	DIARIO 376 - INGRESO 25/1774 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	34.67	227,205.65
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	305.89	227,511.54
23/01/25	325413	DIARIO 404 - INGRESO 25/1784 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	698.24	228,209.78
23/01/25	325415	DIARIO 406 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	37.20	228,246.98
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,373.59	236,620.57
23/01/25	324977	DIARIO 401 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	54.85	236,675.42
23/01/25	325414	DIARIO 405 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	57.52	236,732.94
23/01/25	324864	DIARIO 399 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	83.43	236,816.37
23/01/25	325219	DIARIO 403 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	69.86	236,886.23
23/01/25	324915	DIARIO 400 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,389.09	238,275.32
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,131.14	242,406.46
24/01/25	325416	DIARIO 429 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	62.92	242,469.38
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,490.47	245,959.85
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT -	0.00	1,341.49	247,301.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
24/01/25	324821	DIARIO 423 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	148.08	247,449.42
24/01/25	325418	DIARIO 431 - INGRESO 25/1798 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	431.60	247,881.02
24/01/25	325417	DIARIO 430 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33.38	247,914.40
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,713.11	250,627.51
24/01/25	324978	DIARIO 426 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	53.48	250,680.99
24/01/25	324865	DIARIO 424 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	47.95	250,728.94
24/01/25	325220	DIARIO 428 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12.28	250,741.22
25/01/25	324979	DIARIO 434 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.87	250,759.09
25/01/25	325149	DIARIO 435 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	131.95	250,891.04
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	218.34	251,109.38
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	318.11	251,427.49
26/01/25	324980	DIARIO 437 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12.07	251,439.56
26/01/25	324918	DIARIO 436 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	636.51	252,076.07
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,608.31	254,684.38
27/01/25	324981	DIARIO 461 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.25	254,705.63
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,042.18	258,747.81
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	745.72	259,493.53
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,092.00	261,585.53
27/01/25	325221	DIARIO 463 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	171.02	261,756.55
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	316.53	262,073.08
27/01/25	324866	DIARIO 459 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	42.53	262,115.61
27/01/25	325419	DIARIO 464 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	78.46	262,194.07

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	325421	DIARIO 466 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	58.50	262,252.57
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	398.05	262,650.62
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,755.72	275,406.34
28/01/25	324982	DIARIO 477 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16.66	275,423.00
28/01/25	325423	DIARIO 481 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	35.80	275,458.80
28/01/25	324867	DIARIO 475 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	87.31	275,546.11
28/01/25	325424	DIARIO 482 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26.31	275,572.42
28/01/25	325222	DIARIO 479 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	38.95	275,611.37
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,387.05	283,998.42
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	253.84	284,252.26
28/01/25	325422	DIARIO 480 - INGRESO 25/1822 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.89	284,253.15
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	215.79	284,468.94
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,613.37	300,082.31
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	412.98	300,495.29
29/01/25	325426	DIARIO 501 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	36.45	300,531.74
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,905.10	304,436.84
29/01/25	324983	DIARIO 497 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6.64	304,443.48
29/01/25	324868	DIARIO 495 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31.43	304,474.91
29/01/25	325427	DIARIO 502 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	228.83	304,703.74
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	29.28	304,733.02
30/01/25	324869	DIARIO 525 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	10.23	304,743.25
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,927.78	311,671.03

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,277.06	312,948.09
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,277.67	315,225.76
30/01/25	324984	DIARIO 527 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12.29	315,238.05
30/01/25	325429	DIARIO 531 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	202.85	315,440.90
30/01/25	325430	DIARIO 532 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14.11	315,455.01
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,861.07	321,316.08
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18.62	321,334.70
31/01/25	325433	DIARIO 576 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13.55	321,348.25
31/01/25	324870	DIARIO 569 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18.55	321,366.80
31/01/25	325225	DIARIO 573 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4.33	321,371.13
31/01/25	325431	DIARIO 574 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10.98	321,382.11
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	177.31	321,559.42
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,645.18	323,204.60
31/01/25	324985	DIARIO 571 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13.33	323,217.93
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,889.89	333,107.82
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,691.34	339,799.16
31/01/25	325432	DIARIO 575 - INGRESO 25/1854 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2.97	339,802.13
		SUBTOTAL	**0.00**	**339,802.13**	
		TOTAL	**339,802.13**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 **Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	325370	DIARIO 21 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	107.75	107.75
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,148.33	6,256.08
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,622.78	14,878.86
06/01/25	325376	DIARIO 59 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	857.76	15,736.62
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,475.00	21,211.62
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14.66	21,226.28
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,985.34	27,211.62
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,475.90	28,687.52
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,000.00	29,687.52
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	862.07	30,549.59
16/01/25	325400	DIARIO 267 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	185,148.22	215,697.81
16/01/25	325399	DIARIO 266 - INGRESO 25/1730 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	689.66	216,387.47
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,116.49	217,503.96
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,824.14	220,328.10
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	709.37	221,037.47
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,972.38	223,009.85
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	582.30	223,592.15
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	225,092.15
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	178.91	225,271.06
24/01/25	325417	DIARIO 430 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	80,556.00	305,827.06
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,000.00	309,827.06
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	375.00	310,202.06
27/01/25	325420	DIARIO 465 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	167.49	310,369.55
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT -	0.00	2,681.90	313,051.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
28/01/25	325423	DIARIO 481 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	374.14	313,425.59
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	889.19	314,314.78
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	244.14	314,558.92
30/01/25	325428	DIARIO 530 - INGRESO 25/1844 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.45	315,162.37
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18.98	315,181.35
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	229.06	315,410.41
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,905.44	323,315.85
		SUBTOTAL	**0.00**	**323,315.85**	
		TOTAL	**323,315.85**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 **Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	375.00	375.00
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,984.48	2,359.48
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,077.59	3,437.07
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,036.21	6,473.28
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,527.59	17,000.87
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,187.07	24,187.94
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	25,687.94
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,009.48	27,697.42
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	29,197.42
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,441.38	30,638.80
11/01/25	325137	DIARIO 173 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,920.69	32,559.49
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,918.10	41,477.59
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	513.79	41,991.38
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,542.24	44,533.62
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,141.38	48,675.00
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	375.00	49,050.00
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	128,252.71	177,302.71
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	108,508.75	285,811.46
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,747.41	287,558.87
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,189.66	289,748.53
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,662.07	296,410.60
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	880.04	297,290.64

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 **Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	109,968.23	407,258.87
		SUBTOTAL	**0.00**	**407,258.87**	
		TOTAL	**407,258.87**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/25	324893	DIARIO 6 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,756.13	1,756.13
01/01/25	324955	DIARIO 7 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8.09	1,764.22
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,527.42	19,291.64
02/01/25	325368	DIARIO 19 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	32.61	19,324.25
02/01/25	324805	DIARIO 13 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,559.71	21,883.96
02/01/25	324956	DIARIO 16 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11.50	21,895.46
02/01/25	324894	DIARIO 15 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,584.91	26,480.37
02/01/25	325129	DIARIO 17 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,973.61	36,453.98
02/01/25	324849	DIARIO 14 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	260.91	36,714.89
02/01/25	325203	DIARIO 18 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	648.79	37,363.68
02/01/25	325369	DIARIO 20 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.03	37,363.71
03/01/25	325205	DIARIO 36 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	610.67	37,974.38
03/01/25	324957	DIARIO 34 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5.82	37,980.20
03/01/25	324806	DIARIO 31 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,857.07	40,837.27
03/01/25	325373	DIARIO 39 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	686.49	41,523.76
03/01/25	324895	DIARIO 33 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,102.12	52,625.88
03/01/25	324850	DIARIO 32 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	442.86	53,068.74
03/01/25	324754	DIARIO 30 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,408.20	57,476.94
03/01/25	325130	DIARIO 35 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,438.53	67,915.47
03/01/25	325372	DIARIO 38 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	806.99	68,722.46
04/01/25	324896	DIARIO 41 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,087.86	72,810.32
04/01/25	324958	DIARIO 42 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	40.83	72,851.15

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/25	325131	DIARIO 43 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,596.29	74,447.44
04/01/25	324755	DIARIO 40 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,358.67	76,806.11
05/01/25	324959	DIARIO 45 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12.19	76,818.30
05/01/25	324897	DIARIO 44 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,845.95	78,664.25
06/01/25	325132	DIARIO 55 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,819.49	91,483.74
06/01/25	325206	DIARIO 56 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	320.71	91,804.45
06/01/25	324851	DIARIO 52 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	484.68	92,289.13
06/01/25	325374	DIARIO 57 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	220.38	92,509.51
06/01/25	324898	DIARIO 53 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,259.96	98,769.47
06/01/25	324807	DIARIO 51 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,392.13	102,161.60
06/01/25	324960	DIARIO 54 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	48.85	102,210.45
06/01/25	325375	DIARIO 58 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	423.85	102,634.30
06/01/25	325376	DIARIO 59 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	29.05	102,663.35
06/01/25	324756	DIARIO 50 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,165.33	110,828.68
07/01/25	325379	DIARIO 92 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	806.49	111,635.17
07/01/25	324852	DIARIO 85 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	914.45	112,549.62
07/01/25	324961	DIARIO 87 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	246.15	112,795.77
07/01/25	325378	DIARIO 91 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	381.72	113,177.49
07/01/25	324899	DIARIO 86 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,435.18	120,612.67
07/01/25	324808	DIARIO 84 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,436.16	124,048.83
07/01/25	324757	DIARIO 83 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,652.73	140,701.56
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,779.18	150,480.74

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	325207	DIARIO 89 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	211.43	150,692.17
08/01/25	324962	DIARIO 112 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	167.54	150,859.71
08/01/25	325134	DIARIO 113 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,246.26	166,105.97
08/01/25	324809	DIARIO 109 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,501.47	168,607.44
08/01/25	325380	DIARIO 115 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	851.66	169,459.10
08/01/25	324853	DIARIO 110 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	127.36	169,586.46
08/01/25	324900	DIARIO 111 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,568.03	175,154.49
08/01/25	325208	DIARIO 114 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	377.21	175,531.70
08/01/25	325381	DIARIO 116 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.16	175,548.86
08/01/25	324758	DIARIO 108 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,428.53	184,977.39
09/01/25	325383	DIARIO 137 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	254.59	185,231.98
09/01/25	325209	DIARIO 136 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	228.29	185,460.27
09/01/25	325384	DIARIO 138 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	795.84	186,256.11
09/01/25	325385	DIARIO 139 - INGRESO 25/1680 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.11	186,256.22
09/01/25	324901	DIARIO 133 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,275.65	194,531.87
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,782.81	201,314.68
09/01/25	324963	DIARIO 134 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	173.46	201,488.14
09/01/25	324810	DIARIO 131 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,763.46	204,251.60
09/01/25	325135	DIARIO 135 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,146.18	214,397.78
09/01/25	324854	DIARIO 132 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	397.57	214,795.35
10/01/25	325136	DIARIO 165 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,318.71	263,114.06
10/01/25	325386	DIARIO 167 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	67.49	263,181.55
10/01/25	324855	DIARIO 162 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025	0.00	420.44	263,601.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
10/01/25	325387	DIARIO 168 - INGRESO 25/1687 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.18	263,605.17
10/01/25	324760	DIARIO 160 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,213.37	270,818.54
10/01/25	324964	DIARIO 164 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	300.76	271,119.30
10/01/25	325210	DIARIO 166 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	634.72	271,754.02
10/01/25	324902	DIARIO 163 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,462.08	276,216.10
10/01/25	324811	DIARIO 161 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,289.05	279,505.15
10/01/25	325388	DIARIO 169 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	481.20	279,986.35
11/01/25	325137	DIARIO 173 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,278.25	283,264.60
11/01/25	324761	DIARIO 170 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,042.09	284,306.69
11/01/25	324965	DIARIO 172 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	141.83	284,448.52
11/01/25	324903	DIARIO 171 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,548.79	288,997.31
12/01/25	324904	DIARIO 174 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,058.48	293,055.79
12/01/25	324966	DIARIO 175 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	95.53	293,151.32
13/01/25	325390	DIARIO 207 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	402.98	293,554.30
13/01/25	324856	DIARIO 201 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	467.44	294,021.74
13/01/25	324812	DIARIO 200 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,272.17	298,293.91
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,449.50	306,743.41
13/01/25	324967	DIARIO 203 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	111.49	306,854.90
13/01/25	325389	DIARIO 206 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,449.22	308,304.12
13/01/25	324905	DIARIO 202 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,994.45	313,298.57
13/01/25	325211	DIARIO 205 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	630.77	313,929.34
13/01/25	325138	DIARIO 204 - INGRESO 25/1702 CSLCENT -	0.00	12,755.69	326,685.03

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - INGRESOS			
14/01/25	325139	DIARIO 221 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,980.40	338,665.43
14/01/25	325394	DIARIO 225 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	463.23	339,128.66
14/01/25	324813	DIARIO 217 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,281.66	342,410.32
14/01/25	325393	DIARIO 224 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	171.41	342,581.73
14/01/25	324906	DIARIO 219 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,451.27	353,033.00
14/01/25	324857	DIARIO 218 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	549.74	353,582.74
14/01/25	324763	DIARIO 216 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,164.27	358,747.01
14/01/25	325392	DIARIO 223 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,209.16	359,956.17
14/01/25	325212	DIARIO 222 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	295.85	360,252.02
14/01/25	324968	DIARIO 220 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	136.56	360,388.58
15/01/25	325397	DIARIO 253 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	908.58	361,297.16
15/01/25	325140	DIARIO 249 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,315.46	373,612.62
15/01/25	325395	DIARIO 251 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	90.53	373,703.15
15/01/25	325396	DIARIO 252 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	316.57	374,019.72
15/01/25	324907	DIARIO 247 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,079.12	384,098.84
15/01/25	324814	DIARIO 245 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,563.81	386,662.65
15/01/25	325213	DIARIO 250 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	953.96	387,616.61
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,677.41	398,294.02
15/01/25	324858	DIARIO 246 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	406.71	398,700.73
15/01/25	324969	DIARIO 248 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	303.18	399,003.91
16/01/25	325141	DIARIO 263 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,806.44	414,810.35
16/01/25	325400	DIARIO 267 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	664.18	415,474.53

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	324765	DIARIO 258 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,945.93	426,420.46
16/01/25	324815	DIARIO 259 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,070.44	430,490.90
16/01/25	324859	DIARIO 260 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	540.89	431,031.79
16/01/25	325398	DIARIO 265 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	600.14	431,631.93
16/01/25	324970	DIARIO 262 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	350.55	431,982.48
16/01/25	325214	DIARIO 264 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	224.77	432,207.25
16/01/25	324908	DIARIO 261 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,441.01	440,648.26
17/01/25	325401	DIARIO 293 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	405.77	441,054.03
17/01/25	324860	DIARIO 288 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	573.24	441,627.27
17/01/25	325402	DIARIO 294 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,152.56	442,779.83
17/01/25	325215	DIARIO 292 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	610.13	443,389.96
17/01/25	324909	DIARIO 289 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,870.21	454,260.17
17/01/25	325142	DIARIO 291 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,974.29	467,234.46
17/01/25	325403	DIARIO 295 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	78.81	467,313.27
17/01/25	324971	DIARIO 290 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	375.38	467,688.65
17/01/25	324816	DIARIO 287 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,893.44	470,582.09
17/01/25	324766	DIARIO 286 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,685.09	481,267.18
18/01/25	325143	DIARIO 299 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,035.92	484,303.10
18/01/25	324767	DIARIO 296 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,394.72	490,697.82
18/01/25	324910	DIARIO 297 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,324.97	496,022.79
18/01/25	324972	DIARIO 298 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	152.25	496,175.04
19/01/25	324911	DIARIO 300 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,871.62	500,046.66

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/01/25	324973	DIARIO 301 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	123.85	500,170.51
20/01/25	325405	DIARIO 340 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	946.38	501,116.89
20/01/25	324974	DIARIO 336 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	148.69	501,265.58
20/01/25	325406	DIARIO 341 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	17.64	501,283.22
20/01/25	324817	DIARIO 333 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,922.98	506,206.20
20/01/25	325404	DIARIO 339 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	432.66	506,638.86
20/01/25	325216	DIARIO 338 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	340.65	506,979.51
20/01/25	324912	DIARIO 335 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,220.53	513,200.04
20/01/25	324768	DIARIO 332 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,698.96	520,899.00
20/01/25	325144	DIARIO 337 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,840.65	533,739.65
20/01/25	324861	DIARIO 334 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	356.85	534,096.50
21/01/25	325409	DIARIO 362 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	588.46	534,684.96
21/01/25	325217	DIARIO 359 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	573.87	535,258.83
21/01/25	325407	DIARIO 360 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	299.90	535,558.73
21/01/25	324975	DIARIO 357 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	106.80	535,665.53
21/01/25	324913	DIARIO 356 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,449.64	551,115.17
21/01/25	324818	DIARIO 354 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,814.66	552,929.83
21/01/25	325145	DIARIO 358 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,669.07	566,598.90
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,884.42	575,483.32
21/01/25	324862	DIARIO 355 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	328.12	575,811.44
22/01/25	324770	DIARIO 369 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,430.21	584,241.65
22/01/25	324914	DIARIO 372 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,124.45	595,366.10

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	324976	DIARIO 373 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	219.93	595,586.03
22/01/25	324819	DIARIO 370 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,193.72	598,779.75
22/01/25	325412	DIARIO 378 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	103.91	598,883.66
22/01/25	324863	DIARIO 371 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	175.22	599,058.88
22/01/25	325218	DIARIO 375 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	312.82	599,371.70
22/01/25	325146	DIARIO 374 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,853.25	617,224.95
22/01/25	325410	DIARIO 376 - INGRESO 25/1774 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	712.92	617,937.87
22/01/25	325411	DIARIO 377 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	228.67	618,166.54
23/01/25	325415	DIARIO 406 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	665.65	618,832.19
23/01/25	325414	DIARIO 405 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,793.98	620,626.17
23/01/25	324915	DIARIO 400 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,080.43	626,706.60
23/01/25	325147	DIARIO 402 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,905.00	637,611.60
23/01/25	324771	DIARIO 397 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,906.02	644,517.62
23/01/25	325219	DIARIO 403 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	689.55	645,207.17
23/01/25	324864	DIARIO 399 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	803.43	646,010.60
23/01/25	324820	DIARIO 398 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,921.83	648,932.43
23/01/25	324977	DIARIO 401 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	321.56	649,253.99
24/01/25	325416	DIARIO 429 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	655.25	649,909.24
24/01/25	325417	DIARIO 430 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	275.22	650,184.46
24/01/25	325220	DIARIO 428 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	131.03	650,315.49
24/01/25	324865	DIARIO 424 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	367.28	650,682.77
24/01/25	324916	DIARIO 425 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,174.53	656,857.30

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	325148	DIARIO 427 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,417.38	667,274.68
24/01/25	324978	DIARIO 426 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	253.29	667,527.97
24/01/25	324821	DIARIO 423 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,695.40	669,223.37
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,529.69	674,753.06
25/01/25	324773	DIARIO 432 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	909.66	675,662.72
25/01/25	324917	DIARIO 433 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,568.99	678,231.71
25/01/25	325149	DIARIO 435 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,274.39	679,506.10
25/01/25	324979	DIARIO 434 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	173.42	679,679.52
26/01/25	324980	DIARIO 437 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	37.32	679,716.84
26/01/25	324918	DIARIO 436 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,618.39	682,335.23
27/01/25	325221	DIARIO 463 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	307.66	682,642.89
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,216.51	687,859.40
27/01/25	325419	DIARIO 464 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,822.15	690,681.55
27/01/25	324981	DIARIO 461 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	226.18	690,907.73
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,460.19	699,367.92
27/01/25	325421	DIARIO 466 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,162.28	700,530.20
27/01/25	324866	DIARIO 459 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	345.09	700,875.29
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,028.51	712,903.80
27/01/25	324822	DIARIO 458 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,296.49	715,200.29
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,200.76	720,401.05
28/01/25	324823	DIARIO 474 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,596.39	723,997.44
28/01/25	325151	DIARIO 478 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,491.89	739,489.33

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325424	DIARIO 482 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	123.66	739,612.99
28/01/25	325222	DIARIO 479 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	762.24	740,375.23
28/01/25	325422	DIARIO 480 - INGRESO 25/1822 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	156.75	740,531.98
28/01/25	324867	DIARIO 475 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	724.00	741,255.98
28/01/25	325423	DIARIO 481 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,314.02	742,570.00
28/01/25	324982	DIARIO 477 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	117.19	742,687.19
28/01/25	324920	DIARIO 476 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,252.03	748,939.22
29/01/25	324824	DIARIO 494 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,074.02	755,013.24
29/01/25	325223	DIARIO 499 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	373.27	755,386.51
29/01/25	324776	DIARIO 493 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,296.26	762,682.77
29/01/25	325152	DIARIO 498 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,911.41	771,594.18
29/01/25	324983	DIARIO 497 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	74.09	771,668.27
29/01/25	325425	DIARIO 500 - INGRESO 25/1830 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	22.63	771,690.90
29/01/25	324921	DIARIO 496 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,863.55	775,554.45
29/01/25	325426	DIARIO 501 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9,283.98	784,838.43
29/01/25	324868	DIARIO 495 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	223.03	785,061.46
29/01/25	325427	DIARIO 502 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	685.35	785,746.81
30/01/25	324922	DIARIO 526 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,359.49	791,106.30
30/01/25	325429	DIARIO 531 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	224.83	791,331.13
30/01/25	324869	DIARIO 525 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	81.16	791,412.29
30/01/25	324984	DIARIO 527 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	84.07	791,496.36
30/01/25	325224	DIARIO 529 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	185.40	791,681.76
30/01/25	325153	DIARIO 528 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025	0.00	9,782.54	801,464.30

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
30/01/25	324825	DIARIO 524 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,163.59	804,627.89
30/01/25	324777	DIARIO 523 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,169.71	810,797.60
30/01/25	325430	DIARIO 532 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	48.34	810,845.94
31/01/25	324985	DIARIO 571 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	96.42	810,942.36
31/01/25	324923	DIARIO 570 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,841.11	815,783.47
31/01/25	325431	DIARIO 574 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	42.52	815,825.99
31/01/25	324870	DIARIO 569 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	208.86	816,034.85
31/01/25	325432	DIARIO 575 - INGRESO 25/1854 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 MIR - INGRESOS	0.00	25.65	816,060.50
31/01/25	324778	DIARIO 567 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	58,978.13	875,038.63
31/01/25	325433	DIARIO 576 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - INGRESOS	0.00	41.63	875,080.26
31/01/25	325225	DIARIO 573 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	31.95	875,112.21
31/01/25	324826	DIARIO 568 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,991.48	878,103.69
31/01/25	325154	DIARIO 572 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,550.85	887,654.54
		SUBTOTAL	**0.00**	**887,654.54**	
		TOTAL	**887,654.54**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 **Multas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	324753	DIARIO 12 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,799.58	3,799.58
07/01/25	325133	DIARIO 88 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,000.00	8,799.58
09/01/25	324759	DIARIO 130 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,159.61	21,959.19
13/01/25	324762	DIARIO 199 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,063.79	23,022.98
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,594.50	24,617.48
21/01/25	324769	DIARIO 353 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,113.70	29,731.18
24/01/25	324772	DIARIO 422 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,374.00	40,105.18
27/01/25	325150	DIARIO 462 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,000.00	48,105.18
27/01/25	324919	DIARIO 460 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	32,510.99	80,616.17
27/01/25	324774	DIARIO 457 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,142.50	107,758.67
28/01/25	324775	DIARIO 473 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	652.16	108,410.83
		SUBTOTAL	**0.00**	**108,410.83**	
		TOTAL	**108,410.83**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730603 Intereses moratorios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	324764	DIARIO 244 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,533.95	8,533.95
		SUBTOTAL	**0.00**	**8,533.95**	
		TOTAL	**8,533.95**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	311145	EGRESOS 71 - ACCESORIO 2983 - ACCESORIO 2983 - ACCESORIO 2983 - Dev de Intereses Proagua2024	0.00	-6,470.35	-6,470.35
31/01/25	312535	INGRESOS 685 - ACCESORIO 2989 - ACCESORIO 2989 - ACCESORIO 2989 - Intereses	0.00	81.50	-6,388.85
31/01/25	312586	EGRESOS 288 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - Intereses	0.00	148.37	-6,240.48
31/01/25	314149	INGRESOS 691 - ACCESORIO 3002 - ACCESORIO 3002 - ACCESORIO 3002 - Intereses Ganados	0.00	1.58	-6,238.90
31/01/25	312584	EGRESOS 286 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - Intereses	0.00	-148.37	-6,387.27
31/01/25	314144	INGRESOS 689 - ACCESORIO 3000 - ACCESORIO 3000 - ACCESORIO 3000 - Intereses Ganados	0.00	195.27	-6,192.00
31/01/25	314163	INGRESOS 693 - ACCESORIO 3004 - ACCESORIO 3004 - ACCESORIO 3004 - PCOMP	0.00	0.30	-6,191.70
31/01/25	312531	INGRESOS 684 - ACCESORIO 2986 - ACCESORIO 2986 - ACCESORIO 2986 - Comp Spei	0.00	0.06	-6,191.64
31/01/25	314159	INGRESOS 692 - ACCESORIO 3003 - ACCESORIO 3003 - ACCESORIO 3003 - Intereses	0.00	0.59	-6,191.05
31/01/25	314227	INGRESOS 696 - ACCESORIO 3009 - ACCESORIO 3009 - ACCESORIO 3009 - Intereses	0.00	472.14	-5,718.91
31/01/25	314183	INGRESOS 695 - ACCESORIO 3007 - ACCESORIO 3007 - ACCESORIO 3007 - Intereses	0.00	44.24	-5,674.67
31/01/25	312589	INGRESOS 687 - ACCESORIO 2995 - ACCESORIO 2995 - ACCESORIO 2995 - Intereses	0.00	148.37	-5,526.30
31/01/25	312592	INGRESOS 688 - ACCESORIO 2996 - ACCESORIO 2996 - ACCESORIO 2996 - Intereses	0.00	26.14	-5,500.16
31/01/25	314146	INGRESOS 690 - ACCESORIO 3001 - ACCESORIO 3001 - ACCESORIO 3001 - Pcomp	0.00	0.01	-5,500.15
31/01/25	323831	INGRESOS 697 - ACCESORIO 3082 - ACCESORIO 3082 - ACCESORIO 3082 - Intereses	0.00	5,224.33	-275.82
31/01/25	314172	INGRESOS 694 - ACCESORIO 3006 - ACCESORIO 3006 - ACCESORIO 3006 - Intereses	0.00	3.11	-272.71
		SUBTOTAL	**0.00**	**-272.71**	
		TOTAL	**-272.71**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43990001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	322538	DIARIO 577 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	0.00	0.01	0.01
		SUBTOTAL	**0.00**	**0.01**	
		TOTAL	**0.01**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	3,381.53	0.00	3,381.53
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	5,444.09
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	347,359.02	0.00	352,803.11
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	308,063.68	0.00	660,866.79
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	292,669.83	0.00	953,536.62
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	879,192.50	0.00	1,832,729.12
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	350,369.26	0.00	2,183,098.38
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	300,386.39	0.00	2,483,484.77
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	292,669.83	0.00	2,776,154.60
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	887,241.07	0.00	3,663,395.67
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	3,665,458.23
		SUBTOTAL	**3,665,458.23**	**0.00**	
		TOTAL	**3,665,458.23**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	2,062.56
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	5,444.09
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	347,359.02	0.00	352,803.11
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	879,192.50	0.00	1,231,995.61
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	292,669.83	0.00	1,524,665.44
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	308,063.68	0.00	1,832,729.12
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	1,834,791.68
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	292,669.83	0.00	2,127,461.51
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	300,386.39	0.00	2,427,847.90
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	350,369.26	0.00	2,778,217.16
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	887,241.07	0.00	3,665,458.23
		SUBTOTAL	**3,665,458.23**	**0.00**	
		TOTAL	**3,665,458.23**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	308942	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/1 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	97,854.06
30/01/25	310654	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/10 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	195,708.12
		SUBTOTAL	**195,708.12**	**0.00**	
		TOTAL	**195,708.12**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	295,160.06	0.00	295,160.06
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	666,585.11	0.00	961,745.17
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	1,183,622.52
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	67,527.86	0.00	1,251,150.38
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	662,072.11	0.00	1,913,222.49
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	308,699.51	0.00	2,221,922.00
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	58,501.56	0.00	2,280,423.56
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	2,502,300.91
31/01/25	322538	DIARIO 566 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	-5,056.84	0.00	2,497,244.07
		SUBTOTAL	**2,497,244.07**	**0.00**	
		TOTAL	**2,497,244.07**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	622.33
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	78,288.77	0.00	78,911.10
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	91,233.09	0.00	170,144.19
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	56,507.36	0.00	226,651.55
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	212,462.44	0.00	439,113.99
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	439,736.32
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	214,329.41	0.00	654,065.73
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	55,387.19	0.00	709,452.92
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	90,735.23	0.00	800,188.15
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	78,288.77	0.00	878,476.92
		SUBTOTAL	**878,476.92**	**0.00**	
		TOTAL	**878,476.92**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132201 Gratificacion de fin de Año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - AGUINALDO	1,663.41	0.00	1,663.41
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AGUINALDO	240.07	0.00	1,903.48
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AGUINALDO	37,572.57	0.00	39,476.05
		SUBTOTAL	**39,476.05**	**0.00**	
		TOTAL	**39,476.05**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,996.21	0.00	12,996.21
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	13,914.71
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	47,428.97	0.00	61,343.68
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	244,223.83	0.00	305,567.51
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	307,367.51
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	249,317.35	0.00	556,684.86
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	0.00	557,684.86
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	119,398.58	0.00	677,083.44
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	679,583.44
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	83,154.28	0.00	762,737.72
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,022,187.79	0.00	1,784,925.51
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,600.00	0.00	1,792,525.51
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,404,688.65	0.00	3,197,214.16
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	551,831.23	0.00	3,749,045.39
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	50,261.82	0.00	3,799,307.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION			
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	250,076.85	0.00	4,049,384.06
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	122,326.57	0.00	4,171,710.63
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	533,775.03	0.00	4,705,485.66
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,049,383.25	0.00	5,754,868.91
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	81,853.53	0.00	5,836,722.44
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	243,512.43	0.00	6,080,234.87
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	6,082,034.87
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,442,253.89	0.00	7,524,288.76
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,590.15	0.00	7,540,878.91
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	7,543,378.91
		SUBTOTAL	**7,543,378.91**	**0.00**	
		TOTAL	**7,543,378.91**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - ISSSTE 9.97%	537,051.77	0.00	537,051.77
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - ISSSTE 9.97%	537,480.61	0.00	1,074,532.38
		SUBTOTAL	**1,074,532.38**	**0.00**	
		TOTAL	**1,074,532.38**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - ISSSTE 3.175%	184,969.28	0.00	184,969.28
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - ISSSTE 3.175%	185,113.73	0.00	370,083.01
		SUBTOTAL	**370,083.01**	**0.00**	
		TOTAL	**370,083.01**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 Cuotas al FOVISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	291,290.24	0.00	291,290.24
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - 5% Fondo de Vivienda	291,517.76	0.00	582,808.00
		SUBTOTAL	**582,808.00**	**0.00**	
		TOTAL	**582,808.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 Sistema de Ahorro para el Retiro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - 2% SAR	116,516.00	0.00	116,516.00
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - 2% SAR	116,607.00	0.00	233,123.00
		SUBTOTAL	**233,123.00**	**0.00**	
		TOTAL	**233,123.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51144002 Ayuda humanitaria patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	17,400.00
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	34,800.00
		SUBTOTAL	**34,800.00**	**0.00**	
		TOTAL	**34,800.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	309328	DIARIO 255 - SOLICITUD 25/596 - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/1: INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
17/01/25	309403	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/614 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA - PAGO A FUNCIONARIO 25/2: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA	168,408.82	0.00	1,528,408.82
24/01/25	310260	DIARIO 410 - SOLICITUD 25/1042 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/3: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	219,616.09	0.00	1,748,024.91
27/01/25	310304	DIARIO 438 - SOLICITUD 25/1069 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/4: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	16,634.34	0.00	1,764,659.25
30/01/25	310631	DIARIO 504 - SOLICITUD 25/1234 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/5: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	42,613.66	0.00	1,807,272.91
		SUBTOTAL	**1,807,272.91**	**0.00**	
		TOTAL	**1,807,272.91**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	31,268.25	0.00	31,268.25
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	684,000.00	0.00	715,268.25
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	132,958.72	0.00	848,226.97
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	1,059,035.77
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	43,800.35	0.00	1,102,836.12
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	243,200.00	0.00	1,346,036.12
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	132,958.72	0.00	1,478,994.84
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	46,846.40	0.00	1,525,841.24
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	243,200.00	0.00	1,769,041.24
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	1,802,741.01
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	158,604.89	0.00	1,961,345.90
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	2,335,292.30
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	74,954.24	0.00	2,410,246.54
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	74,954.24	0.00	2,485,200.78
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	152,000.00	0.00	2,637,200.78
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	83,099.20	0.00	2,720,299.98
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	376,023.88	0.00	3,096,323.86

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	83,099.20	0.00	3,179,423.06
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,048.66	0.00	3,335,471.72
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	97,240.96	0.00	3,432,712.68
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,783.08	0.00	3,506,495.76
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	46,846.40	0.00	3,553,342.16
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	60,775.60	0.00	3,614,117.76
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	3,826,097.72
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	3,859,797.49
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	275,009.59	0.00	4,134,807.08
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	130,881.24	0.00	4,265,688.32
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	42,773.25	0.00	4,308,461.57
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	74,954.24	0.00	4,383,415.81
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	34,851.58	0.00	4,418,267.39
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	95,721.57	0.00	4,513,988.96
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	132,958.72	0.00	4,646,947.68
31/01/25	314215	DIARIO 540 - RESUMEN DE NOMINA 25/28 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE	26,752.00	0.00	4,673,699.68

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS			
31/01/25	314081	DIARIO 538 - RESUMEN DE NOMINA 25/25 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	26,334.00	0.00	4,700,033.68
31/01/25	314080	DIARIO 537 - RESUMEN DE NOMINA 25/24 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025. - BONOS EXTRAS	75,658.00	0.00	4,775,691.68
31/01/25	314082	DIARIO 539 - RESUMEN DE NOMINA 25/26 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	16,720.00	0.00	4,792,411.68
		SUBTOTAL	**4,792,411.68**	**0.00**	
		TOTAL	**4,792,411.68**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despensa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309055	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	947.33
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,894.66
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	179,534.10	0.00	181,428.76
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	215,257.48	0.00	396,686.24
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	620,332.11	0.00	1,017,018.35
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	219,046.80	0.00	1,236,065.15
30/01/25	310625	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,237,012.48
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	214,795.28	0.00	1,451,807.76
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	624,583.63	0.00	2,076,391.39
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	215,257.48	0.00	2,291,648.87
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	180,481.43	0.00	2,472,130.30
		SUBTOTAL	**2,472,130.30**	**0.00**	
		TOTAL	**2,472,130.30**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 Ahorro Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309816	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	47,030.61	0.00	47,030.61
31/01/25	312855	DIARIO 535 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - Ahorro Patronal Solidario	47,038.70	0.00	94,069.31
		SUBTOTAL	**94,069.31**	**0.00**	
		TOTAL	**94,069.31**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309056	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUBSIDIO	2,586.89	0.00	2,586.89
15/01/25	309844	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	546,513.26	0.00	549,100.15
15/01/25	309847	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	215,655.36	0.00	764,755.51
15/01/25	309845	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	172,614.86	0.00	937,370.37
15/01/25	309846	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	195,516.68	0.00	1,132,887.05
30/01/25	312854	DIARIO 515 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	196,524.01	0.00	1,329,411.06
30/01/25	312851	DIARIO 513 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	139,544.37	0.00	1,468,955.43
30/01/25	312852	DIARIO 514 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	155,087.43	0.00	1,624,042.86
30/01/25	312850	DIARIO 512 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUBSIDIO	445,966.64	0.00	2,070,009.50
		SUBTOTAL	**2,070,009.50**	**0.00**	
		TOTAL	**2,070,009.50**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 34573: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	473.28	0.00	473.28
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600210337: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	475.00	0.00	948.28
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 23294074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,601.58	0.00	2,549.86
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F058F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	971.98	0.00	3,521.84
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 05333: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,229.98	0.00	4,751.82
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73463: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	142.24	0.00	4,894.06
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 8266: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	256.04	0.00	5,150.10

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY755772: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	246.56	0.00	5,396.66
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 41681: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	231.60	0.00	5,628.26
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01153: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	293.71	0.00	5,921.97
30/01/25	310680	DIARIO 507 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78201	1,691.85	0.00	7,613.82
		SUBTOTAL	**7,613.82**	**0.00**	
		TOTAL	**7,613.82**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY755772: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	18.97	0.00	18.97
29/01/25	310623	DIARIO 484 - SURTIDO DIARIO 20250129 - SURTIDO DIARIO 20250129 - RECIBO DE SURTIDO 78198	1,989.10	0.00	2,008.07
29/01/25	310622	DIARIO 483 - SURTIDO DIARIO 20250129 - SURTIDO DIARIO 20250129 - RECIBO DE SURTIDO 78198	-1,989.10	0.00	18.97
30/01/25	310679	DIARIO 506 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78199	1,989.10	0.00	2,008.07
30/01/25	310680	DIARIO 507 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78201	1,588.65	0.00	3,596.72
		SUBTOTAL	**3,596.72**	**0.00**	
		TOTAL	**3,596.72**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY756192: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	170.71	0.00	170.71
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAD0AB0F5DCF: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	86.17	0.00	256.88
		SUBTOTAL	**256.88**	**0.00**	
		TOTAL	**256.88**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 05940: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,683.00	0.00	1,683.00
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBBGU1346: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	332.76	0.00	2,015.76
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 24801082C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	601.15	0.00	2,616.91
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 688CFC25ADAE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	567.00	0.00	3,183.91
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8CB2A68C9B0F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,649.36	0.00	4,833.27
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 90DE833C01D4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	340.51	0.00	5,173.78
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 507DA18F85DF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA	206.88	0.00	5,380.66

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E4552D6F5382: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	335.91	0.00	5,716.57
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2ACC02A3DC46: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	444.00	0.00	6,160.57
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4CEF997A5F11: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,394.40	0.00	7,554.97
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E2CF6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	500.00	0.00	8,054.97
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 05333: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	44.44	0.00	8,099.41

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 85A79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	829.00	0.00	8,928.41
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F058F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	37.00	0.00	8,965.41
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45EC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	976.72	0.00	9,942.13
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 591DD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,596.00	0.00	11,538.13
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS	775.44	0.00	12,313.57

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01F55: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7221D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	350.00	0.00	12,663.57
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8A4DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,394.40	0.00	14,057.97
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6F995: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	469.83	0.00	14,527.80
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AC089: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	585.00	0.00	15,112.80
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	104.34	0.00	15,217.14

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 12FDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24951743: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,298.97	0.00	16,516.11
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15147: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,297.81	0.00	17,813.92
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24886075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	709.92	0.00	18,523.84
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15148: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,297.81	0.00	19,821.65
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 932: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	571.38	0.00	20,393.03
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 149257:	547.41	0.00	20,940.44

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA CA1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	956.87	0.00	21,897.31
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FC-2855: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,617.25	0.00	23,514.56
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CTSNJ2397: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	978.45	0.00	24,493.01
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA A448: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,394.40	0.00	25,887.41
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 1250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,175.45	0.00	27,062.86
28/01/25	310868	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313207: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	249.00	0.00	27,311.86
28/01/25	310868	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,649.18	0.00	28,961.04
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 16051: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	147.58	0.00	29,108.62
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B8A3E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	107.00	0.00	29,215.62
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	125.00	0.00	29,340.62
		SUBTOTAL	**29,340.62**	**0.00**	
		TOTAL	**29,340.62**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBJU38373: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	268.00	0.00	268.00
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E4552D6F5382: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,381.53	0.00	1,649.53
27/01/25	311204	DIARIO 441 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 9129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	396.21	0.00	2,045.74
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAIY756239: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	25.00	0.00	2,070.74
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY75657: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	318.10	0.00	2,388.84
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 33DF7DC25744: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,183.45	0.00	3,572.29
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAD0AB0F5DCF: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	34.47	0.00	3,606.76
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 8E48D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,586.53	0.00	5,193.29
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	343.96	0.00	5,537.25
		SUBTOTAL	**5,537.25**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

TOTAL	**5,537.25**	

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 **Agua Desalada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501003: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	527,857.78	0.00	527,857.78
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501001: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargo Fijo de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	2,696,328.00	0.00	3,224,185.78
22/01/25	317981	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501002: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	3,132,050.40	0.00	6,356,236.18
		SUBTOTAL	**6,356,236.18**	**0.00**	
		TOTAL	**6,356,236.18**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A26046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	341.38	0.00	341.38
		SUBTOTAL	**341.38**	**0.00**	
		TOTAL	**341.38**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BAFBA-120525: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	142.24	0.00	142.24
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 48DF5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	472.41	0.00	614.65
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CC1E6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,640.45	0.00	2,255.10
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604285: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	944.06	0.00	3,199.16
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI339886: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	863.45	0.00	4,062.61
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY755772: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	75.86	0.00	4,138.47
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350599: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	960.34	0.00	5,098.81
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	157.76	0.00	5,256.57

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 **Material Eléctrico Y Electrónico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350213: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E8C18: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	219.83	0.00	5,476.40
		SUBTOTAL	**5,476.40**	**0.00**	
		TOTAL	**5,476.40**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FRCO30936: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	73.17	0.00	73.17
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78218	140.00	0.00	213.17
		SUBTOTAL	**213.17**	**0.00**	
		TOTAL	**213.17**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51248001 Materiales de Construcciòn y Complementarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330000158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	598.50	0.00	598.50
		SUBTOTAL	**598.50**	**0.00**	
		TOTAL	**598.50**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 24DE1BF4D4A0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	168.21	0.00	168.21
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604155: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,298.11	0.00	1,466.32
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	439.18	0.00	1,905.50
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,210.78	0.00	3,116.28
24/01/25	311986	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 8550: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	658.15	0.00	3,774.43
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ179815: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	140.95	0.00	3,915.38
		SUBTOTAL	**3,915.38**	**0.00**	
		TOTAL	**3,915.38**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	310147	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9630E455DB88: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	589.01	0.00	589.01
24/01/25	311986	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 8550: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	966.81	0.00	1,555.82
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 326217560C3E: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	224.13	0.00	1,779.95
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,120.32	0.00	2,900.27
30/01/25	310680	DIARIO 507 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78201	115.99	0.00	3,016.26
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78218	1,591.90	0.00	4,608.16
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78216	758.00	0.00	5,366.16
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78217	534.40	0.00	5,900.56
		SUBTOTAL	**5,900.56**	**0.00**	
		TOTAL	**5,900.56**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51259001 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261976: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	166.76	0.00	166.76
		SUBTOTAL	**166.76**	**0.00**	
		TOTAL	**166.76**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	317901	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/4641 - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - FACTURA FDF179154: Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	151,969.81	0.00	151,969.81
13/01/25	317902	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/4642 - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - FACTURA FDF179351: Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025	203,159.19	0.00	355,129.00
14/01/25	309448	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/448 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - FACTURA C5828: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025	3,499.87	0.00	358,628.87
17/01/25	309458	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/601 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - FACTURA BAABSD-3227: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	11,760.01	0.00	370,388.88
20/01/25	322511	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/5415 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - FACTURA FDF179652: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025	211,028.38	0.00	581,417.26
22/01/25	312073	DIARIO 366 - SOLICITUD 25/862 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - FACTURA C5839: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025	4,073.87	0.00	585,491.13
27/01/25	322510	DIARIO 444 - SOLICITUD 25/5417 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - FACTURA FDF179885: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025	227,241.06	0.00	812,732.19
29/01/25	312074	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/1204 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - FACTURA C5852: DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025	7,591.18	0.00	820,323.37
		SUBTOTAL	**820,323.37**	**0.00**	
		TOTAL	**820,323.37**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 19874: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	517.24	0.00	517.24
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0F133: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,379.31	0.00	1,896.55
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 41460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,086.23	0.00	2,982.78
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 21141: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	448.28	0.00	3,431.06
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97097: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	119.83	0.00	3,550.89
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78215	3,091.36	0.00	6,642.25
31/01/25	310829	DIARIO 533 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78214	1,055.96	0.00	7,698.21
		SUBTOTAL	**7,698.21**	**0.00**	
		TOTAL	**7,698.21**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51271001 Ropa, Vestuario y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ179815: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	110.34	0.00	110.34
		SUBTOTAL	**110.34**	**0.00**	
		TOTAL	**110.34**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	159.31	0.00	159.31
		SUBTOTAL	**159.31**	**0.00**	
		TOTAL	**159.31**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	311207	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 69ABE7A3C01D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,093.96	0.00	1,093.96
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ179815: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	401.72	0.00	1,495.68
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI345259: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	499.14	0.00	1,994.82
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 634903: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	860.34	0.00	2,855.16
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A-74046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	601.73	0.00	3,456.89
		SUBTOTAL	**3,456.89**	**0.00**	
		TOTAL	**3,456.89**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01755: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	343.82	0.00	343.82
		SUBTOTAL	**343.82**	**0.00**	
		TOTAL	**343.82**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SF4909: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	474.14	0.00	474.14
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600210337: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	205.00	0.00	679.14
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-308752: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,292.24	0.00	1,971.38
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E7CF8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,506.04	0.00	3,477.42
		SUBTOTAL	**3,477.42**	**0.00**	
		TOTAL	**3,477.42**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 41460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	504.29	0.00	504.29
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 47826: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,307.19	0.00	1,811.48
		SUBTOTAL	**1,811.48**	**0.00**	
		TOTAL	**1,811.48**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298001 Refacciones para equipo de Bombeo y Otros

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,551.72	0.00	1,551.72
23/01/25	312081	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,551.72	0.00	3,103.44
		SUBTOTAL	**3,103.44**	**0.00**	
		TOTAL	**3,103.44**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	309384	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17697: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	452.59	0.00	452.59
		SUBTOTAL	**452.59**	**0.00**	
		TOTAL	**452.59**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858846: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	320,370.66	0.00	320,370.66
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858848: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	235,978.32	0.00	556,348.98
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859917: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	147,908.65	0.00	704,257.63
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858851: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	256,397.52	0.00	960,655.15
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858843: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	550,344.83	0.00	1,510,999.98
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859282: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	99,078.49	0.00	1,610,078.47
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858844: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	230,314.66	0.00	1,840,393.13
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858842: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	150,294.00	0.00	1,990,687.13
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858845: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	338,200.82	0.00	2,328,887.95
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859920: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	196,765.62	0.00	2,525,653.57
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859919: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	267,084.55	0.00	2,792,738.12
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858841: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	247,380.14	0.00	3,040,118.26
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858847: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	264,556.78	0.00	3,304,675.04
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859916: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	333,669.79	0.00	3,638,344.83
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE	237,799.99	0.00	3,876,144.82

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO 2025 - RECIBO AG000036858849: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II			
08/01/25	308798	DIARIO 93 - SOLICITUD 25/185 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858831: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,434,221.57	0.00	7,310,366.39
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859717: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	441,383.56	0.00	7,751,749.95
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858850: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	260,999.16	0.00	8,012,749.11
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859922: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	85,640.64	0.00	8,098,389.75
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859914: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	372,580.08	0.00	8,470,969.83
08/01/25	308799	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859913: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	215,751.67	0.00	8,686,721.50
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863588: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	125.79	0.00	8,686,847.29
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863439: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	1,233.65	0.00	8,688,080.94
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863508: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,291.39	0.00	8,689,372.33
13/01/25	309861	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863440: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,464.63	0.00	8,690,836.96
14/01/25	309862	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874810: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	5,633.71	0.00	8,696,470.67
14/01/25	309862	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874809: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	199.89	0.00	8,696,670.56
15/01/25	309863	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/502 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036885238: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	229.26	0.00	8,696,899.82

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036895035: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	12,531.93	0.00	8,709,431.75
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898652: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,795.75	0.00	8,711,227.50
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036894938: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	266.32	0.00	8,711,493.82
20/01/25	309866	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898036: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	849.12	0.00	8,712,342.94
20/01/25	309864	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/667 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036889137: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	183.53	0.00	8,712,526.47
21/01/25	309867	DIARIO 342 - SOLICITUD 25/760 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036905374: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,167.22	0.00	8,713,693.69
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036912979: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	5,591.32	0.00	8,719,285.01
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036913596: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	5,794.03	0.00	8,725,079.04
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036916047: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	208.57	0.00	8,725,287.61
21/01/25	309871	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036911475: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,419.90	0.00	8,726,707.51
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923712: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	175,148.18	0.00	8,901,855.69
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923718: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	132,888.78	0.00	9,034,744.47
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923671: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	44,679.23	0.00	9,079,423.70
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036925839: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS	7,748.29	0.00	9,087,171.99

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL TULE SAN JOSE DEL CABO			
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036922703: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	6,405.20	0.00	9,093,577.19
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923655: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	63,318.88	0.00	9,156,896.07
24/01/25	311073	DIARIO 411 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036926594: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	19,468.10	0.00	9,176,364.17
28/01/25	310626	DIARIO 467 - SOLICITUD 25/1147 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036935719: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	125.79	0.00	9,176,489.96
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948786: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	17,547.38	0.00	9,194,037.34
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947769: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,391.43	0.00	9,208,428.77
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947876: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,200.80	0.00	9,211,629.57
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948655: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	111,738.80	0.00	9,323,368.37
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948656: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	736.18	0.00	9,324,104.55
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948917: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,635.33	0.00	9,325,739.88
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948796: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	11,730.24	0.00	9,337,470.12
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948762: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	323,036.20	0.00	9,660,506.32
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948905: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,547.29	0.00	9,684,053.61
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948787:	26,296.52	0.00	9,710,350.13

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES			
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948659: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	228,105.20	0.00	9,938,455.33
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948792: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,426.79	0.00	9,959,882.12
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948601: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	1,919.83	0.00	9,961,801.95
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948653: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	736.18	0.00	9,962,538.13
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948658: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	191,077.51	0.00	10,153,615.64
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948918: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,187.04	0.00	10,154,802.68
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948922: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,813.69	0.00	10,156,616.37
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948798: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,354.28	0.00	10,157,970.65
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948793: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	22,922.42	0.00	10,180,893.07
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948806: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	5,015.53	0.00	10,185,908.60
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948794: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,001.80	0.00	10,200,910.40
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948657: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	118,523.26	0.00	10,319,433.66
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948908: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,681.00	0.00	10,322,114.66
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947906:	4,575.89	0.00	10,326,690.55

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL			
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948795: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	18,870.72	0.00	10,345,561.27
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948913: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	67,967.20	0.00	10,413,528.47
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948916: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	53,990.48	0.00	10,467,518.95
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948610: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	64,494.71	0.00	10,532,013.66
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948919: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,044.89	0.00	10,562,058.55
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948902: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,943.21	0.00	10,568,001.76
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948906: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,403.35	0.00	10,573,405.11
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948802: 9581022678 POZO CADUAÑO	27,204.22	0.00	10,600,609.33
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948654: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	215,580.20	0.00	10,816,189.53
30/01/25	311075	DIARIO 508 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948651: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	69,526.74	0.00	10,885,716.27
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036949920: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,997.29	0.00	10,887,713.56
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951034: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	177,182.00	0.00	11,064,895.56
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951032: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	12,921.49	0.00	11,077,817.05
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951165:	549.99	0.00	11,078,367.04

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC			
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951119: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	232,056.82	0.00	11,310,423.86
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951031: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	140,511.30	0.00	11,450,935.16
31/01/25	312513	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036950022: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	63,263.71	0.00	11,514,198.87
		SUBTOTAL	**11,514,198.87**	**0.00**	
		TOTAL	**11,514,198.87**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51314001 Servicio Telèfonico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	316786	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/2785 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA EDEF6DA55A3: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	87,686.29	0.00	87,686.29
		SUBTOTAL	**87,686.29**	**0.00**	
		TOTAL	**87,686.29**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 Telefonía Celular

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	314371	DIARIO 443 - SOLICITUD 25/2363 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA AC-0052774634: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	16,337.31	0.00	16,337.31
		SUBTOTAL	**16,337.31**	**0.00**	
		TOTAL	**16,337.31**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51318001 Servicios Postales Y Telegráficos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 28AC5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	604.97	0.00	604.97
		SUBTOTAL	**604.97**	**0.00**	
		TOTAL	**604.97**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 **Arrendamiento De Edificios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	314372	DIARIO 419 - SOLICITUD 25/2359 - ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025 - FACTURA 74C662A4: ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025	396,000.00	0.00	396,000.00
30/01/25	317421	DIARIO 517 - SOLICITUD 25/2777 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 8124455B89E0: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	30,000.00	0.00	426,000.00
		SUBTOTAL	**426,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**426,000.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322891	DIARIO 80 - FACTURA 744 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/277: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	88,000.00	0.00	88,000.00
13/01/25	322901	DIARIO 189 - FACTURA 758 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/285: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	358,400.00	0.00	446,400.00
13/01/25	322904	DIARIO 192 - FACTURA 1144 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/282: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	726,400.00
13/01/25	322900	DIARIO 188 - FACTURA 756 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/284: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,230.68	0.00	1,121,630.68
13/01/25	322906	DIARIO 194 - FACTURA 1421 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/278: ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	503,804.25	0.00	1,625,434.93
13/01/25	322907	DIARIO 195 - FACTURA 1423 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/283: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,200.00	0.00	1,996,634.93
13/01/25	322905	DIARIO 193 - FACTURA 1141 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/279: ARRENDAMIENTO DE CAMION DE	285,848.00	0.00	2,282,482.93

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO			
13/01/25	322896	DIARIO 184 - FACTURA 452 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/280: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	212,977.80	0.00	2,495,460.73
13/01/25	322897	DIARIO 185 - FACTURA 454 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/281: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	300,000.00	0.00	2,795,460.73
20/01/25	322915	DIARIO 324 - FACTURA 1135 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/303: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	243,408.00	0.00	3,038,868.73
20/01/25	322911	DIARIO 320 - FACTURA 1580 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES) - ORDEN DE SERVICIO 25/306: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	172,413.79	0.00	3,211,282.52
20/01/25	322920	DIARIO 329 - FACTURA 1436 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL) - ORDEN DE SERVICIO 25/304: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL)	361,900.00	0.00	3,573,182.52
		SUBTOTAL	**3,573,182.52**	**0.00**	
		TOTAL	**3,573,182.52**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	322892	DIARIO 104 - FACTURA 44 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/5: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	70,000.00
08/01/25	322895	DIARIO 107 - FACTURA 58 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - ORDEN DE SERVICIO 25/3: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	72,000.00	0.00	142,000.00
08/01/25	322894	DIARIO 106 - FACTURA 55 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/2: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	207,000.00
08/01/25	322893	DIARIO 105 - FACTURA 46 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/4: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	275,000.00
		SUBTOTAL	**275,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**275,000.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339201 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322890	DIARIO 79 - FACTURA A1982 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/276: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	316,800.00
13/01/25	322909	DIARIO 197 - FACTURA 1568 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/288: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	154,242.19	0.00	471,042.19
20/01/25	322917	DIARIO 326 - FACTURA 1151 HUGR970223ET9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/300: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	401,350.00	0.00	872,392.19
		SUBTOTAL	**872,392.19**	**0.00**	
		TOTAL	**872,392.19**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312534	EGRESOS 283 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - Comision	4,740.00	0.00	4,740.00
31/01/25	314184	EGRESOS 301 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - Comision	109,353.72	0.00	114,093.72
31/01/25	312594	EGRESOS 289 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - Comision	669.05	0.00	114,762.77
31/01/25	317979	EGRESOS 305 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - Comisiones	-204,483.67	0.00	-89,720.90
31/01/25	312581	INGRESOS 686 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - Bonf Comision	-702.94	0.00	-90,423.84
31/01/25	317976	EGRESOS 304 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - Comisiones	204,483.67	0.00	114,059.83
31/01/25	312580	EGRESOS 285 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - Comision	100,233.09	0.00	214,292.92
31/01/25	317980	EGRESOS 306 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - Comision	204,283.67	0.00	418,576.59
31/01/25	314228	EGRESOS 302 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - Comision	5,175.00	0.00	423,751.59
31/01/25	323843	EGRESOS 347 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - Comision	1,490.00	0.00	425,241.59
31/01/25	314164	EGRESOS 300 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - Comision	7,641.07	0.00	432,882.66
31/01/25	312532	EGRESOS 282 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - Comision	20,598.25	0.00	453,480.91
		SUBTOTAL	**453,480.91**	**0.00**	
		TOTAL	**453,480.91**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51351001 Mantenimiento de Inmuebles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 1WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,715.52	0.00	1,715.52
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 2WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,715.52	0.00	3,431.04
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CC6C4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,715.52	0.00	5,146.56
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,715.52	0.00	6,862.08
		SUBTOTAL	**6,862.08**	**0.00**	
		TOTAL	**6,862.08**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 41460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	129.31	0.00	129.31
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 9934: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	137.93	0.00	267.24
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 5082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	715.52	0.00	982.76
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B34: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	1,142.24
		SUBTOTAL	**1,142.24**	**0.00**	
		TOTAL	**1,142.24**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322885	DIARIO 74 - FACTURA 1563 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/271: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	438,742.00	0.00	438,742.00
07/01/25	323107	DIARIO 82 - FACTURA 481 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/379: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	406,700.00	0.00	845,442.00
07/01/25	322883	DIARIO 72 - FACTURA 483 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/269: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	234,800.00	0.00	1,080,242.00
07/01/25	322887	DIARIO 76 - FACTURA 444 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/273: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	391,540.00	0.00	1,471,782.00
07/01/25	323091	DIARIO 81 - FACTURA 478 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/266: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	117,407.21	0.00	1,589,189.21
13/01/25	322898	DIARIO 186 - FACTURA 484 GOLY970118PX4 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL	321,800.00	0.00	1,910,989.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/287: SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
13/01/25	322903	DIARIO 191 - FACTURA 1114 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/292: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	332,458.10	0.00	2,243,447.31
13/01/25	322910	DIARIO 198 - FACTURA 1570 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/289: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	461,280.00	0.00	2,704,727.31
13/01/25	322899	DIARIO 187 - FACTURA 487 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/290: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	316,567.00	0.00	3,021,294.31
20/01/25	322912	DIARIO 321 - FACTURA 489 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/298: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	382,400.00	0.00	3,403,694.31
20/01/25	322913	DIARIO 322 - FACTURA 493 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/301: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	360,000.00	0.00	3,763,694.31
24/01/25	311986	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,336.21	0.00	3,765,030.52

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	322926	DIARIO 448 - FACTURA 494 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/313: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	284,800.00	0.00	4,049,830.52
27/01/25	322923	DIARIO 445 - FACTURA A2005 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/320: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	422,800.00	0.00	4,472,630.52
27/01/25	322929	DIARIO 451 - FACTURA 1150 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/315: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	384,300.00	0.00	4,856,930.52
27/01/25	322933	DIARIO 455 - FACTURA 1587 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/323: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	290,094.93	0.00	5,147,025.45
27/01/25	322924	DIARIO 446 - FACTURA 460 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/321: SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,500.00	0.00	5,535,525.45
27/01/25	322925	DIARIO 447 - FACTURA 463 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	415,900.00	0.00	5,951,425.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/322: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA			
27/01/25	322930	DIARIO 452 - FACTURA 1153 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/316: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	306,840.00	0.00	6,258,265.45
27/01/25	322927	DIARIO 449 - FACTURA 497 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/314: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,670.00	0.00	6,573,935.45
27/01/25	322928	DIARIO 450 - FACTURA 500 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/317: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	298,500.00	0.00	6,872,435.45
28/01/25	322934	DIARIO 472 - FACTURA 1588 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/324: SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	68,965.52	0.00	6,941,400.97
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5059: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	200.00	0.00	6,941,600.97
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	1,187.24	0.00	6,942,788.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14035: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
29/01/25	311205	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1128: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,293.10	0.00	6,944,081.31
29/01/25	312078	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13988: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,639.66	0.00	6,945,720.97
		SUBTOTAL	**6,945,720.97**	**0.00**	
		TOTAL	**6,945,720.97**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322884	DIARIO 73 - FACTURA 1559 LOVJ910725GJ2 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/270: SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	422,600.00	0.00	422,600.00
07/01/25	322886	DIARIO 75 - FACTURA 1097 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/272: SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	402,815.00	0.00	825,415.00
20/01/25	322914	DIARIO 323 - FACTURA 1132 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/297: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,700.00	0.00	1,232,115.00
27/01/25	322935	DIARIO 456 - FACTURA A2002 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/319: SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	415,830.00	0.00	1,647,945.00
		SUBTOTAL	**1,647,945.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,647,945.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	322916	DIARIO 325 - FACTURA 1148 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/299: SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,520.00	0.00	367,520.00
		SUBTOTAL	**367,520.00**	**0.00**	
		TOTAL	**367,520.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322882	DIARIO 71 - FACTURA 1094 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/268: SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	459,237.00	0.00	459,237.00
13/01/25	322908	DIARIO 196 - FACTURA 1425 HERM941215FL5 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/286: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	380,420.00	0.00	839,657.00
13/01/25	322902	DIARIO 190 - FACTURA 1111 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/291: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	424,910.00	0.00	1,264,567.00
20/01/25	322921	DIARIO 330 - FACTURA 1573 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/295: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	395,612.00	0.00	1,660,179.00
27/01/25	322932	DIARIO 454 - FACTURA 1443 HERM941215FL5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/318: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	385,600.00	0.00	2,045,779.00
		SUBTOTAL	**2,045,779.00**	**0.00**	
		TOTAL	**2,045,779.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322889	DIARIO 78 - FACTURA 1137 HUGR970223ET9 - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/275: CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,945.00	0.00	377,945.00
20/01/25	322919	DIARIO 328 - FACTURA 1433 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/302: SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	415,800.00	0.00	793,745.00
20/01/25	322922	DIARIO 331 - FACTURA 1577 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/296: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,900.00	0.00	1,206,645.00
20/01/25	322918	DIARIO 327 - FACTURA 1154 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/305: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	329,996.21	0.00	1,536,641.21
27/01/25	322931	DIARIO 453 - FACTURA 1161 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/312: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	328,400.00	0.00	1,865,041.21
		SUBTOTAL	**1,865,041.21**	**0.00**	
		TOTAL	**1,865,041.21**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322888	DIARIO 77 - FACTURA 1135 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/274: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	421,000.00	0.00	421,000.00
		SUBTOTAL	**421,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**421,000.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361201 Impresiones y Publicaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	309418	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/610 - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00 - RECIBO 0016: SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00	5,595.00	0.00	5,595.00
		SUBTOTAL	**5,595.00**	**0.00**	
		TOTAL	**5,595.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	309610	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/635 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025. - FACTURA 523: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	12,317.00	0.00	12,317.00
17/01/25	309611	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/637 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD- CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - FACTURA 519: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD- CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	8,135.08	0.00	20,452.08
23/01/25	310106	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 518: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	7,724.08	0.00	28,176.16
23/01/25	310112	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 517: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	7,724.08	0.00	35,900.24
23/01/25	310112	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 521: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	11,619.00	0.00	47,519.24
23/01/25	310105	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 516: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	7,724.08	0.00	55,243.32
23/01/25	310105	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 520: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO	11,619.00	0.00	66,862.32

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310106	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 522: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	11,619.00	0.00	78,481.32
29/01/25	314366	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 533: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	8,715.00	0.00	87,196.32
29/01/25	312504	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 532: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	8,715.00	0.00	95,911.32
29/01/25	312504	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 529: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	11,575.00	0.00	107,486.32
29/01/25	314366	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 530: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	11,575.00	0.00	119,061.32
		SUBTOTAL	**119,061.32**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

TOTAL	**119,061.32**	

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51372001 Pasajes Terrestres

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	310866	DIARIO 439 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64350442FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,218.09	0.00	1,218.09
		SUBTOTAL	**1,218.09**	**0.00**	
		TOTAL	**1,218.09**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	309680	DIARIO 25 - SOLICITUD 25/320 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OBSERVACIONES - RECIBO DE VIATICOS 25/15: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	200.00
07/01/25	309678	DIARIO 61 - SOLICITUD 25/161 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO A REUNION CON EL AUDITOR SUPERIOR. - RECIBO DE VIATICOS 25/18: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	400.00
07/01/25	309679	DIARIO 62 - SOLICITUD 25/162 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO A REUNION CON EL AUDITOR SUPERIOR. - RECIBO DE VIATICOS 25/17: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	600.00
08/01/25	309682	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/395 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN BCS, UBICADAS EN LA CIUDAD D ELA PAZ, B.C.S, EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/14: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	800.00
08/01/25	309681	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/394 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA C. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN BCS, UBICADAS EN LA CIUDAD D ELA PAZ, B.C.S, EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/13: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	1,300.00
08/01/25	309677	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/156 - PRESENTAR PROMOCION DE AMPARO EXP 221/2023 JUZGADO 1ERO PROMOAQUA DESALACION - RECIBO DE VIATICOS 25/6: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,500.00
09/01/25	309025	DIARIO 129 - SOLICITUD 25/288 - EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/1: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	6,500.00
09/01/25	309023	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/286 - EN ATENCION A LA C. VERONICA FISHER MARQUEZ, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/3: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	8,500.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	309024	DIARIO 128 - SOLICITUD 25/287 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/2: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	10,500.00
10/01/25	309684	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/611 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/12: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	12,500.00
13/01/25	310376	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/349 - ASISTIR A UN RECORRIDO POR LA PLANTA DE MANUFACTURA (VACTOR) - RECIBO DE VIATICOS 25/25: 3 dias a ILLINOIS CHICAGO	14,250.00	0.00	26,750.00
14/01/25	309683	DIARIO 214 - SOLICITUD 25/583 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE OBSERVACIONES EJERCICIO FISCAL 2023. - RECIBO DE VIATICOS 25/16: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	26,950.00
17/01/25	310341	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/625 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DEL SAT A REUNION EL DIA LUNES 20 DE ENERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/20: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	27,150.00
20/01/25	310343	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/656 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS , PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 20 DE ENERO 2025, PARA ATENDER REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAT. - RECIBO DE VIATICOS 25/23: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	27,350.00
20/01/25	310342	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/655 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASPARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 20 DE ENERO DE 2025, PARA AWTENDER REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAT. - RECIBO DE VIATICOS 25/22: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	27,850.00
21/01/25	310344	DIARIO 345 - SOLICITUD 25/715 - VISITA AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE REVISION DE EXPEDIENTES 638/2024 y 253/2024 Y REMITIR OFICIO B.O.G.E. - RECIBO DE VIATICOS 25/21: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	28,050.00
23/01/25	310345	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/842 - VISITA PARA REVISION DE EXPEDIENTES AL PODER JUDICIAL EXP 1255/2024 y 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/19: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	28,250.00
24/01/25	311399	DIARIO 416 - SOLICITUD 25/1017 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y	200.00	0.00	28,450.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/39: 1 dias a LA PAZ, BCS			
24/01/25	311382	DIARIO 413 - SOLICITUD 25/1025 - Viaje a la Ciudad de La Paz, B.C.S. para Inscripción nuevos Pozos en el Municipio de Los Cabos, asi como determinar los metros cúbicos correspondientes para cada uno. Lo anterior ante la dependencia de CONAGUA. De la misma manera, entrega y recepción de documentos en seguimiento entre las dos entidades.- - RECIBO DE VIATICOS 25/35: 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S.	200.00	0.00	28,650.00
24/01/25	311164	DIARIO 412 - SOLICITUD 25/1026 - VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ, B. C. S., EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2025, POR MOTIVO DE REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETAR,IA DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNCIACIONES Y TRANSPORTES, EL ING. MARCO ANTONIO GUTIERREZ DE LA ROSA, PARA EXPONER PROYECTO DE PINTA DE MURALES DENOMINADO "OLA DE COLOR" EN PUENTE G20, ZONA FEDERAL., POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA A CARGO DE LA LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ. - RECIBO DE VIATICOS 25/32: 1 dias a LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	500.00	0.00	29,150.00
24/01/25	311384	DIARIO 414 - SOLICITUD 25/1015 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/36: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	29,650.00
24/01/25	311387	DIARIO 415 - SOLICITUD 25/1019 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/38: 1 dias a LA PAZ, BCS.	200.00	0.00	29,850.00
27/01/25	311303	DIARIO 442 - SOLICITUD 25/1050 - PRESENTAR REVISION EXP 118/2023 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA CUIDAD DE LA PAZ, Y REVISION DE EXP 1255/2024 Y 1343/2024 EN EL JUZGADO DE DISTRITO - RECIBO DE VIATICOS 25/33: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	30,050.00
27/01/25	311085	DIARIO 440 - SOLICITUD 25/1049 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y LA PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO. - RECIBO DE VIATICOS 25/24: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,100.00	0.00	31,150.00
28/01/25	311304	DIARIO 470 - SOLICITUD 25/1175 - REVISION DE EXPEDIENTE 118/2023 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE LA PAZ,	500.00	0.00	31,650.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVISAR EXPEDIENTE 253/2024 EN EL TRIBUNAL 3ERO DE DISTRITO Y REVISION EXP 638/2024 TRIBUNAL LABORAL - RECIBO DE VIATICOS 25/34: 1 dias a LA PAZ			
30/01/25	311086	DIARIO 509 - SOLICITUD 25/1487 - viaje a la ciudad de la paz entrega de firmas issste - RECIBO DE VIATICOS 25/27: 1 dias a la paz bcs	200.00	0.00	31,850.00
30/01/25	311087	DIARIO 510 - SOLICITUD 25/1489 - viaje a la ciuidad de la paz reunion pliego petitorio - RECIBO DE VIATICOS 25/26: 1 dias a La paz B,C,Sur	200.00	0.00	32,050.00
		SUBTOTAL	**32,050.00**	**0.00**	
		TOTAL	**32,050.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	309609	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/634 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - FACTURA 526: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025	9,094.00	0.00	9,094.00
23/01/25	310109	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 525: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	5,694.00	0.00	14,788.00
23/01/25	310104	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 527: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	7,094.00	0.00	21,882.00
23/01/25	310109	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 528: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	7,094.00	0.00	28,976.00
23/01/25	310104	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 524: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	5,694.00	0.00	34,670.00
29/01/25	312506	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/1703 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 536: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE	7,685.00	0.00	42,355.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO.			
29/01/25	312505	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/1707 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 535: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	7,685.00	0.00	50,040.00
		SUBTOTAL	**50,040.00**	**0.00**	
		TOTAL	**50,040.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64248687FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	767.20	0.00	767.20
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64249459FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	499.98	0.00	1,267.18
20/01/25	310150	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5409CB16BB50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	81.90	0.00	1,349.08
20/01/25	310148	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3CCDF48073C7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	42.24	0.00	1,391.32
23/01/25	310621	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D62B9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	71.55	0.00	1,462.87
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64202898: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	749.14	0.00	2,212.01
30/01/25	314864	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 5BF65: COMPROBANTE DE APERTURA	689.65	0.00	2,901.66

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
		SUBTOTAL	**2,901.66**	**0.00**	
		TOTAL	**2,901.66**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	317901	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/4641 - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - FACTURA FDF179154: Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	3,583.51	0.00	3,583.51
13/01/25	309453	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 24801082C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	43.33	0.00	3,626.84
13/01/25	317902	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/4642 - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - FACTURA FDF179351: Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025	4,856.28	0.00	8,483.12
14/01/25	309448	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/448 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - FACTURA C5828: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025	102.18	0.00	8,585.30
17/01/25	309458	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/601 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - FACTURA BAABSD-3227: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	308.96	0.00	8,894.26
20/01/25	322511	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/5415 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - FACTURA FDF179652: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025	5,243.32	0.00	14,137.58
22/01/25	312073	DIARIO 366 - SOLICITUD 25/862 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - FACTURA C5839: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025	89.91	0.00	14,227.49
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24951743: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	76.33	0.00	14,303.82
24/01/25	312508	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24886075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	31.92	0.00	14,335.74
27/01/25	322510	DIARIO 444 - SOLICITUD 25/5417 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - FACTURA FDF179885: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025	5,595.66	0.00	19,931.40
29/01/25	312074	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/1204 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - FACTURA C5852: DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025	191.30	0.00	20,122.70
		SUBTOTAL	**20,122.70**	**0.00**	
		TOTAL	**20,122.70**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310112	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 517: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	411.00	0.00	411.00
23/01/25	310105	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 516: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	411.00	0.00	822.00
23/01/25	310106	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 518: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	411.00	0.00	1,233.00
23/01/25	310106	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 522: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	698.00	0.00	1,931.00
23/01/25	310105	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 520: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	698.00	0.00	2,629.00
23/01/25	310112	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 521: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES	698.00	0.00	3,327.00

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
29/01/25	312504	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 529: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	411.00	0.00	3,738.00
29/01/25	312504	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 532: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	689.00	0.00	4,427.00
29/01/25	314366	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 530: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	411.00	0.00	4,838.00
29/01/25	314366	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 533: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	689.00	0.00	5,527.00
		SUBTOTAL	**5,527.00**	**0.00**	
		TOTAL	**5,527.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392104 Derechos de Extraccion de Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	322538	DIARIO 565 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 PUERTO LOS CABOS	6,310.23	0.00	6,310.23
31/01/25	322538	DIARIO 565 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 PRESA SAN LAZARO	15,202.46	0.00	21,512.69
31/01/25	322538	DIARIO 565 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	481,266.32	0.00	502,779.01
31/01/25	322538	DIARIO 565 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 ACUEDUCTO NO. 2	861,711.58	0.00	1,364,490.59
31/01/25	322538	DIARIO 565 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025. - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 CABO SANLUCAS	327,817.54	0.00	1,692,308.13
		SUBTOTAL	**1,692,308.13**	**0.00**	
		TOTAL	**1,692,308.13**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	308551	DIARIO 46 - SOLICITUD 25/135 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - RECIBO PCP152024: PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	24,779.76	0.00	24,779.76
06/01/25	312131	DIARIO 49 - SOLICITUD 25/1900 - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO FOV152024: POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	27,709.43	0.00	52,489.19
06/01/25	308552	DIARIO 47 - SOLICITUD 25/136 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO CYA152024: PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	47,230.73	0.00	99,719.92
13/01/25	308924	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/423 - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 - RECIBO FONACOT122024: POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	98,531.18	0.00	198,251.10
23/01/25	323294	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/7579 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	26,294.98	0.00	224,546.08
23/01/25	323552	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/7837 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	50,213.65	0.00	274,759.73
23/01/25	323295	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/7581 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	50,213.65	0.00	324,973.38
23/01/25	323553	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/7838 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. -	26,294.98	0.00	351,268.36

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			
30/01/25	323293	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/7608 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - RECIBO BIMVIV042018: PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	424,980.46	0.00	776,248.82
31/01/25	322538	DIARIO 564 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)	18,121.66	0.00	794,370.48
31/01/25	323551	DIARIO 562 - SOLICITUD 25/7581 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	-50,213.65	0.00	744,156.83
31/01/25	323550	DIARIO 561 - SOLICITUD 25/7579 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	-26,294.98	0.00	717,861.85
		SUBTOTAL	**717,861.85**	**0.00**	
		TOTAL	**717,861.85**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51399401 **MIG**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	316492	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2814 - Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024 - FACTURA BE70ED: Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024	158,923.81	0.00	158,923.81
		SUBTOTAL	**158,923.81**	**0.00**	
		TOTAL	**158,923.81**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54111001 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	322538	DIARIO 563 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL ME) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2024 (PERIODO OCTUBRE 2024) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2024 (PERIODO OCTUBRE 2024)	114,146.25	0.00	114,146.25
		SUBTOTAL	**114,146.25**	**0.00**	
		TOTAL	**114,146.25**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-6,252,243,795.60
01/01/25	308077	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	88,259,382.00	0.00	-6,340,503,177.60
		SUBTOTAL	**88,259,382.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-88,259,382.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,195,727,742.18
01/01/25	324955	PRESUPUESTO 2566 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	499.64	0.00	1,195,727,242.54
01/01/25	324893	PRESUPUESTO 2504 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	76,678.04	0.00	1,195,650,564.50
01/01/25	325992	PRESUPUESTO 2880 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/13 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	9,777,520.00	1,205,428,084.50
01/01/25	325992	PRESUPUESTO 2880 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/13 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	9,777,520.00	0.00	1,195,650,564.50
01/01/25	308077	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	88,259,382.00	1,283,909,946.50
02/01/25	324805	PRESUPUESTO 2416 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	153,133.91	0.00	1,283,756,812.59
02/01/25	324753	PRESUPUESTO 2364 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,007,741.20	0.00	1,281,749,071.39
02/01/25	324849	PRESUPUESTO 2460 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	21,519.46	0.00	1,281,727,551.93
02/01/25	325370	PRESUPUESTO 2726 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,157.07	0.00	1,281,725,394.86
02/01/25	324894	PRESUPUESTO 2505 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	245,536.77	0.00	1,281,479,858.09
02/01/25	325369	PRESUPUESTO 2725 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	4,914.87	0.00	1,281,474,943.22
02/01/25	324956	PRESUPUESTO 2567 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	986.64	0.00	1,281,473,956.58
02/01/25	325203	PRESUPUESTO 2680 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,515.01	0.00	1,281,451,441.57
02/01/25	325129	PRESUPUESTO 2628 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	340,636.28	0.00	1,281,110,805.29
02/01/25	325368	PRESUPUESTO 2724 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	10,474.54	0.00	1,281,100,330.75
03/01/25	324895	PRESUPUESTO 2506 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	305,713.47	0.00	1,280,794,617.28
03/01/25	325130	PRESUPUESTO 2629 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,148,204.41	0.00	1,279,646,412.87
03/01/25	325371	PRESUPUESTO 2727 - INGRESO 25/1626 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,585.01	0.00	1,279,644,827.86
03/01/25	324754	PRESUPUESTO 2365 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	480,131.87	0.00	1,279,164,695.99
03/01/25	325372	PRESUPUESTO 2728 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	22,655.95	0.00	1,279,142,040.04
03/01/25	325373	PRESUPUESTO 2729 - INGRESO 25/1632 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO	23,958.59	0.00	1,279,118,081.45

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PRESUPUESTO			
03/01/25	325205	PRESUPUESTO 2681 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,370.86	0.00	1,279,095,710.59
03/01/25	324957	PRESUPUESTO 2568 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	1,200.59	0.00	1,279,094,510.00
03/01/25	324850	PRESUPUESTO 2461 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	30,358.07	0.00	1,279,064,151.93
03/01/25	324806	PRESUPUESTO 2417 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	164,480.01	0.00	1,278,899,671.92
04/01/25	325131	PRESUPUESTO 2630 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	95,809.18	0.00	1,278,803,862.74
04/01/25	324958	PRESUPUESTO 2569 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	2,871.26	0.00	1,278,800,991.48
04/01/25	324896	PRESUPUESTO 2507 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	167,799.00	0.00	1,278,633,192.48
04/01/25	324755	PRESUPUESTO 2366 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	428,637.13	0.00	1,278,204,555.35
05/01/25	324897	PRESUPUESTO 2508 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	94,223.18	0.00	1,278,110,332.17
05/01/25	324959	PRESUPUESTO 2570 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	2,029.41	0.00	1,278,108,302.76
06/01/25	325132	PRESUPUESTO 2631 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	697,342.03	0.00	1,277,410,960.73
06/01/25	324851	PRESUPUESTO 2462 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	42,541.06	0.00	1,277,368,419.67
06/01/25	325206	PRESUPUESTO 2682 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,056.18	0.00	1,277,346,363.49
06/01/25	324756	PRESUPUESTO 2367 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	567,136.38	0.00	1,276,779,227.11
06/01/25	325374	PRESUPUESTO 2730 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	18,410.06	0.00	1,276,760,817.05
06/01/25	325375	PRESUPUESTO 2731 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,937.27	0.00	1,276,744,879.78
06/01/25	324898	PRESUPUESTO 2509 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	236,930.68	0.00	1,276,507,949.10
06/01/25	325376	PRESUPUESTO 2732 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,444.55	0.00	1,276,498,504.55
06/01/25	324807	PRESUPUESTO 2418 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	214,908.56	0.00	1,276,283,595.99
06/01/25	324960	PRESUPUESTO 2571 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	3,307.35	0.00	1,276,280,288.64
07/01/25	325379	PRESUPUESTO 2735 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	24,609.41	0.00	1,276,255,679.23
07/01/25	324852	PRESUPUESTO 2463 - INGRESO 25/1657 ALMSJC -	56,163.89	0.00	1,276,199,515.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO			
07/01/25	324899	PRESUPUESTO 2510 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	208,012.35	0.00	1,275,991,502.99
07/01/25	325133	PRESUPUESTO 2632 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	632,684.50	0.00	1,275,358,818.49
07/01/25	325378	PRESUPUESTO 2734 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,083.60	0.00	1,275,345,734.89
07/01/25	325207	PRESUPUESTO 2683 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,439.32	0.00	1,275,330,295.57
07/01/25	324808	PRESUPUESTO 2419 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	165,741.90	0.00	1,275,164,553.67
07/01/25	324757	PRESUPUESTO 2368 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	725,717.42	0.00	1,274,438,836.25
07/01/25	325377	PRESUPUESTO 2733 - INGRESO 25/1654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,387.00	0.00	1,274,434,449.25
07/01/25	324961	PRESUPUESTO 2572 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,138.02	0.00	1,274,424,311.23
08/01/25	325380	PRESUPUESTO 2736 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	25,476.53	0.00	1,274,398,834.70
08/01/25	325381	PRESUPUESTO 2737 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	3,466.34	0.00	1,274,395,368.36
08/01/25	324809	PRESUPUESTO 2420 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	209,999.82	0.00	1,274,185,368.54
08/01/25	325134	PRESUPUESTO 2633 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	761,545.62	0.00	1,273,423,822.92
08/01/25	324853	PRESUPUESTO 2464 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	16,203.97	0.00	1,273,407,618.95
08/01/25	324900	PRESUPUESTO 2511 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	296,283.28	0.00	1,273,111,335.67
08/01/25	324962	PRESUPUESTO 2573 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,569.75	0.00	1,273,102,765.92
08/01/25	324758	PRESUPUESTO 2369 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,142,311.37	0.00	1,269,960,454.55
08/01/25	325208	PRESUPUESTO 2684 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	25,117.35	0.00	1,269,935,337.20
08/01/25	325382	PRESUPUESTO 2738 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,119.00	0.00	1,269,927,218.20
09/01/25	325135	PRESUPUESTO 2634 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	829,871.90	0.00	1,269,097,346.30
09/01/25	324810	PRESUPUESTO 2421 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	142,773.13	0.00	1,268,954,573.17
09/01/25	324901	PRESUPUESTO 2512 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	198,647.16	0.00	1,268,755,926.01

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	325209	PRESUPUESTO 2685 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	24,572.63	0.00	1,268,731,353.38
09/01/25	325384	PRESUPUESTO 2740 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	12,023.69	0.00	1,268,719,329.69
09/01/25	324963	PRESUPUESTO 2574 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,489.84	0.00	1,268,708,839.85
09/01/25	324759	PRESUPUESTO 2370 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,380,799.55	0.00	1,267,328,040.30
09/01/25	325383	PRESUPUESTO 2739 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	24,560.42	0.00	1,267,303,479.88
09/01/25	324854	PRESUPUESTO 2465 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	27,371.35	0.00	1,267,276,108.53
09/01/25	311145	PRESUPUESTO 1260 - ACCESORIO 2983 - ACCESORIO 2983 - ACCESORIO 2983 - Dev de Intereses Proagua2024	0.00	6,470.35	1,267,282,578.88
09/01/25	325385	PRESUPUESTO 2741 - INGRESO 25/1680 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,632.33	0.00	1,267,273,946.55
10/01/25	325387	PRESUPUESTO 2743 - INGRESO 25/1687 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	7,496.96	0.00	1,267,266,449.59
10/01/25	325386	PRESUPUESTO 2742 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,588.32	0.00	1,267,262,861.27
10/01/25	325136	PRESUPUESTO 2635 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,458,275.35	0.00	1,265,804,585.92
10/01/25	324760	PRESUPUESTO 2371 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,811,168.86	0.00	1,261,993,417.06
10/01/25	324855	PRESUPUESTO 2466 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	28,045.29	0.00	1,261,965,371.77
10/01/25	325388	PRESUPUESTO 2744 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,673.07	0.00	1,261,947,698.70
10/01/25	324811	PRESUPUESTO 2422 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	159,629.07	0.00	1,261,788,069.63
10/01/25	324902	PRESUPUESTO 2513 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	216,520.31	0.00	1,261,571,549.32
10/01/25	324964	PRESUPUESTO 2575 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,534.02	0.00	1,261,560,015.30
10/01/25	325210	PRESUPUESTO 2686 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	29,709.79	0.00	1,261,530,305.51
11/01/25	324761	PRESUPUESTO 2372 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	57,931.32	0.00	1,261,472,374.19
11/01/25	325137	PRESUPUESTO 2636 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	517,753.68	0.00	1,260,954,620.51
11/01/25	324965	PRESUPUESTO 2576 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,924.08	0.00	1,260,943,696.43
11/01/25	324903	PRESUPUESTO 2514 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	175,243.55	0.00	1,260,768,452.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/01/25	324966	PRESUPUESTO 2577 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,444.03	0.00	1,260,761,008.85
12/01/25	324904	PRESUPUESTO 2515 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	130,633.15	0.00	1,260,630,375.70
13/01/25	325391	PRESUPUESTO 2747 - INGRESO 25/1706 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,531.11	0.00	1,260,625,844.59
13/01/25	324812	PRESUPUESTO 2423 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	224,426.47	0.00	1,260,401,418.12
13/01/25	324856	PRESUPUESTO 2467 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	39,082.38	0.00	1,260,362,335.74
13/01/25	325211	PRESUPUESTO 2687 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	23,793.10	0.00	1,260,338,542.64
13/01/25	324967	PRESUPUESTO 2578 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,876.72	0.00	1,260,322,665.92
13/01/25	324762	PRESUPUESTO 2373 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,388,222.32	0.00	1,258,934,443.60
13/01/25	324905	PRESUPUESTO 2516 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	276,895.46	0.00	1,258,657,548.14
13/01/25	325390	PRESUPUESTO 2746 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	35,327.36	0.00	1,258,622,220.78
13/01/25	325389	PRESUPUESTO 2745 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	21,222.03	0.00	1,258,600,998.75
13/01/25	325138	PRESUPUESTO 2637 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	831,362.98	0.00	1,257,769,635.77
14/01/25	324906	PRESUPUESTO 2517 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	251,497.11	0.00	1,257,518,138.66
14/01/25	325392	PRESUPUESTO 2748 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	32,614.55	0.00	1,257,485,524.11
14/01/25	325393	PRESUPUESTO 2749 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	15,874.57	0.00	1,257,469,649.54
14/01/25	325394	PRESUPUESTO 2750 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	15,059.89	0.00	1,257,454,589.65
14/01/25	325212	PRESUPUESTO 2688 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	23,886.36	0.00	1,257,430,703.29
14/01/25	324857	PRESUPUESTO 2468 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	35,053.69	0.00	1,257,395,649.60
14/01/25	324763	PRESUPUESTO 2374 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,777,399.89	0.00	1,254,618,249.71
14/01/25	324968	PRESUPUESTO 2579 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,460.23	0.00	1,254,601,789.48
14/01/25	325139	PRESUPUESTO 2638 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,205,332.90	0.00	1,253,396,456.58
14/01/25	324813	PRESUPUESTO 2424 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	173,768.56	0.00	1,253,222,688.02

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	325213	PRESUPUESTO 2689 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,536.93	0.00	1,253,203,151.09
15/01/25	324858	PRESUPUESTO 2469 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,788.07	0.00	1,253,177,363.02
15/01/25	325397	PRESUPUESTO 2753 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	23,841.83	0.00	1,253,153,521.19
15/01/25	324907	PRESUPUESTO 2518 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	221,450.49	0.00	1,252,932,070.70
15/01/25	324764	PRESUPUESTO 2375 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,075,707.43	0.00	1,251,856,363.27
15/01/25	325395	PRESUPUESTO 2751 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	14,910.67	0.00	1,251,841,452.60
15/01/25	325396	PRESUPUESTO 2752 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	18,497.33	0.00	1,251,822,955.27
15/01/25	325140	PRESUPUESTO 2639 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,360,991.36	0.00	1,250,461,963.91
15/01/25	324969	PRESUPUESTO 2580 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,833.65	0.00	1,250,446,130.26
15/01/25	324814	PRESUPUESTO 2425 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	176,231.17	0.00	1,250,269,899.09
16/01/25	324765	PRESUPUESTO 2376 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,151,271.66	0.00	1,249,118,627.43
16/01/25	324815	PRESUPUESTO 2426 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	215,740.53	0.00	1,248,902,886.90
16/01/25	324970	PRESUPUESTO 2581 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	25,319.46	0.00	1,248,877,567.44
16/01/25	324859	PRESUPUESTO 2470 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	51,104.38	0.00	1,248,826,463.06
16/01/25	325214	PRESUPUESTO 2690 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	23,115.42	0.00	1,248,803,347.64
16/01/25	325141	PRESUPUESTO 2640 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,280,942.68	0.00	1,247,522,404.96
16/01/25	325399	PRESUPUESTO 2755 - INGRESO 25/1730 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,480.78	0.00	1,247,515,924.18
16/01/25	325400	PRESUPUESTO 2756 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	248,976.80	0.00	1,247,266,947.38
16/01/25	324908	PRESUPUESTO 2519 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	222,999.12	0.00	1,247,043,948.26
16/01/25	325398	PRESUPUESTO 2754 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	12,443.10	0.00	1,247,031,505.16
17/01/25	325403	PRESUPUESTO 2759 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,822.39	0.00	1,247,022,682.77
17/01/25	324860	PRESUPUESTO 2471 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	24,306.56	0.00	1,246,998,376.21

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	324816	PRESUPUESTO 2427 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	225,941.34	0.00	1,246,772,434.87
17/01/25	325401	PRESUPUESTO 2757 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	29,429.29	0.00	1,246,743,005.58
17/01/25	325142	PRESUPUESTO 2641 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,166,436.52	0.00	1,245,576,569.06
17/01/25	324971	PRESUPUESTO 2582 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	23,541.33	0.00	1,245,553,027.73
17/01/25	324766	PRESUPUESTO 2377 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	680,620.46	0.00	1,244,872,407.27
17/01/25	325215	PRESUPUESTO 2691 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	35,948.93	0.00	1,244,836,458.34
17/01/25	325402	PRESUPUESTO 2758 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	31,961.93	0.00	1,244,804,496.41
17/01/25	324909	PRESUPUESTO 2520 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	362,839.09	0.00	1,244,441,657.32
18/01/25	324767	PRESUPUESTO 2378 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,750,303.51	0.00	1,242,691,353.81
18/01/25	324910	PRESUPUESTO 2521 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	189,247.81	0.00	1,242,502,106.00
18/01/25	325143	PRESUPUESTO 2642 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	701,613.04	0.00	1,241,800,492.96
18/01/25	324972	PRESUPUESTO 2583 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,954.90	0.00	1,241,788,538.06
19/01/25	324973	PRESUPUESTO 2584 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,119.73	0.00	1,241,769,418.33
19/01/25	324911	PRESUPUESTO 2522 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	155,767.53	0.00	1,241,613,650.80
20/01/25	325144	PRESUPUESTO 2643 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	864,556.16	0.00	1,240,749,094.64
20/01/25	324768	PRESUPUESTO 2379 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	508,854.21	0.00	1,240,240,240.43
20/01/25	324817	PRESUPUESTO 2428 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	302,046.72	0.00	1,239,938,193.71
20/01/25	325406	PRESUPUESTO 2762 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,150.08	0.00	1,239,929,043.63
20/01/25	325216	PRESUPUESTO 2692 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	29,651.05	0.00	1,239,899,392.58
20/01/25	325404	PRESUPUESTO 2760 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	62,755.38	0.00	1,239,836,637.20
20/01/25	324974	PRESUPUESTO 2585 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	35,513.18	0.00	1,239,801,124.02
20/01/25	324912	PRESUPUESTO 2523 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	251,964.79	0.00	1,239,549,159.23

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	324861	PRESUPUESTO 2472 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	38,600.70	0.00	1,239,510,558.53
20/01/25	325405	PRESUPUESTO 2761 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	22,613.52	0.00	1,239,487,945.01
21/01/25	325408	PRESUPUESTO 2764 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,221.90	0.00	1,239,481,723.11
21/01/25	324913	PRESUPUESTO 2524 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	250,588.47	0.00	1,239,231,134.64
21/01/25	324975	PRESUPUESTO 2586 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,832.90	0.00	1,239,212,301.74
21/01/25	324818	PRESUPUESTO 2429 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	202,336.21	0.00	1,239,009,965.53
21/01/25	325409	PRESUPUESTO 2765 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	26,959.14	0.00	1,238,983,006.39
21/01/25	325217	PRESUPUESTO 2693 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	35,056.81	0.00	1,238,947,949.58
21/01/25	325407	PRESUPUESTO 2763 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	40,509.51	0.00	1,238,907,440.07
21/01/25	324769	PRESUPUESTO 2380 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	814,970.64	0.00	1,238,092,469.43
21/01/25	325145	PRESUPUESTO 2644 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	931,154.15	0.00	1,237,161,315.28
21/01/25	324862	PRESUPUESTO 2473 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	28,733.27	0.00	1,237,132,582.01
22/01/25	325410	PRESUPUESTO 2766 - INGRESO 25/1774 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	37,481.34	0.00	1,237,095,100.67
22/01/25	324770	PRESUPUESTO 2381 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,117,602.37	0.00	1,235,977,498.30
22/01/25	325412	PRESUPUESTO 2768 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,928.28	0.00	1,235,972,570.02
22/01/25	325146	PRESUPUESTO 2645 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,849,869.50	0.00	1,234,122,700.52
22/01/25	324863	PRESUPUESTO 2474 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	22,549.31	0.00	1,234,100,151.21
22/01/25	325218	PRESUPUESTO 2694 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	29,189.11	0.00	1,234,070,962.10
22/01/25	324819	PRESUPUESTO 2430 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	188,503.03	0.00	1,233,882,459.07
22/01/25	324976	PRESUPUESTO 2587 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,143.39	0.00	1,233,862,315.68
22/01/25	324914	PRESUPUESTO 2525 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	243,329.04	0.00	1,233,618,986.64
22/01/25	325411	PRESUPUESTO 2767 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	55,585.71	0.00	1,233,563,400.93

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	325415	PRESUPUESTO 2771 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	48,482.11	0.00	1,233,514,918.82
23/01/25	325414	PRESUPUESTO 2770 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	113,258.52	0.00	1,233,401,660.30
23/01/25	324771	PRESUPUESTO 2382 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	747,844.78	0.00	1,232,653,815.52
23/01/25	324977	PRESUPUESTO 2588 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,608.36	0.00	1,232,640,207.16
23/01/25	324820	PRESUPUESTO 2431 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	206,900.46	0.00	1,232,433,306.70
23/01/25	325219	PRESUPUESTO 2695 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	26,903.62	0.00	1,232,406,403.08
23/01/25	324915	PRESUPUESTO 2526 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	297,880.54	0.00	1,232,108,522.54
23/01/25	325147	PRESUPUESTO 2646 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	695,422.90	0.00	1,231,413,099.64
23/01/25	324864	PRESUPUESTO 2475 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,508.34	0.00	1,231,387,591.30
23/01/25	325413	PRESUPUESTO 2769 - INGRESO 25/1784 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,815.19	0.00	1,231,381,776.11
24/01/25	324865	PRESUPUESTO 2476 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	16,036.86	0.00	1,231,365,739.25
24/01/25	324772	PRESUPUESTO 2383 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	704,726.86	0.00	1,230,661,012.39
24/01/25	325220	PRESUPUESTO 2696 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,421.76	0.00	1,230,643,590.63
24/01/25	325416	PRESUPUESTO 2772 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	39,419.50	0.00	1,230,604,171.13
24/01/25	324978	PRESUPUESTO 2589 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	23,704.65	0.00	1,230,580,466.48
24/01/25	324916	PRESUPUESTO 2527 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	295,200.13	0.00	1,230,285,266.35
24/01/25	325417	PRESUPUESTO 2773 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	228,883.07	0.00	1,230,056,383.28
24/01/25	325148	PRESUPUESTO 2647 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	937,317.71	0.00	1,229,119,065.57
24/01/25	324821	PRESUPUESTO 2432 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	130,214.02	0.00	1,228,988,851.55
24/01/25	325418	PRESUPUESTO 2774 - INGRESO 25/1798 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,696.25	0.00	1,228,984,155.30
25/01/25	324773	PRESUPUESTO 2384 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	145,119.87	0.00	1,228,839,035.43
25/01/25	324917	PRESUPUESTO 2528 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	147,526.16	0.00	1,228,691,509.27

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/01/25	324979	PRESUPUESTO 2590 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,589.55	0.00	1,228,677,919.72
25/01/25	325149	PRESUPUESTO 2648 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	225,144.29	0.00	1,228,452,775.43
26/01/25	324918	PRESUPUESTO 2529 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	124,432.87	0.00	1,228,328,342.56
26/01/25	324980	PRESUPUESTO 2591 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,919.45	0.00	1,228,320,423.11
27/01/25	324822	PRESUPUESTO 2433 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	263,363.42	0.00	1,228,057,059.69
27/01/25	324866	PRESUPUESTO 2477 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	36,824.81	0.00	1,228,020,234.88
27/01/25	325150	PRESUPUESTO 2649 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,367,227.36	0.00	1,225,653,007.52
27/01/25	325221	PRESUPUESTO 2697 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	29,826.32	0.00	1,225,623,181.20
27/01/25	325421	PRESUPUESTO 2777 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	38,277.26	0.00	1,225,584,903.94
27/01/25	324981	PRESUPUESTO 2592 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,789.97	0.00	1,225,573,113.97
27/01/25	325420	PRESUPUESTO 2776 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	13,434.02	0.00	1,225,559,679.95
27/01/25	324774	PRESUPUESTO 2385 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,132,387.54	0.00	1,224,427,292.41
27/01/25	325419	PRESUPUESTO 2775 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	101,138.20	0.00	1,224,326,154.21
27/01/25	324919	PRESUPUESTO 2530 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	229,508.97	0.00	1,224,096,645.24
28/01/25	325422	PRESUPUESTO 2778 - INGRESO 25/1822 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,866.45	0.00	1,224,091,778.79
28/01/25	325423	PRESUPUESTO 2779 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	44,092.78	0.00	1,224,047,686.01
28/01/25	325151	PRESUPUESTO 2650 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	713,655.20	0.00	1,223,334,030.81
28/01/25	325222	PRESUPUESTO 2698 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	39,533.75	0.00	1,223,294,497.06
28/01/25	324867	PRESUPUESTO 2478 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	32,692.17	0.00	1,223,261,804.89
28/01/25	324982	PRESUPUESTO 2593 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,713.50	0.00	1,223,252,091.39
28/01/25	324823	PRESUPUESTO 2434 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	214,292.91	0.00	1,223,037,798.48
28/01/25	324920	PRESUPUESTO 2531 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	224,694.84	0.00	1,222,813,103.64

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	325424	PRESUPUESTO 2780 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	27,135.98	0.00	1,222,785,967.66
28/01/25	324775	PRESUPUESTO 2386 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,112,674.33	0.00	1,220,673,293.33
29/01/25	324824	PRESUPUESTO 2435 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	207,446.05	0.00	1,220,465,847.28
29/01/25	325427	PRESUPUESTO 2783 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	47,834.50	0.00	1,220,418,012.78
29/01/25	325425	PRESUPUESTO 2781 - INGRESO 25/1830 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,900.06	0.00	1,220,416,112.72
29/01/25	324983	PRESUPUESTO 2594 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	3,831.45	0.00	1,220,412,281.27
29/01/25	324776	PRESUPUESTO 2387 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	5,168,961.66	0.00	1,215,243,319.61
29/01/25	325152	PRESUPUESTO 2651 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	711,834.86	0.00	1,214,531,484.75
29/01/25	324921	PRESUPUESTO 2532 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	201,024.56	0.00	1,214,330,460.19
29/01/25	324868	PRESUPUESTO 2479 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	21,935.54	0.00	1,214,308,524.65
29/01/25	325426	PRESUPUESTO 2782 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	88,888.25	0.00	1,214,219,636.40
29/01/25	325223	PRESUPUESTO 2699 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	29,143.87	0.00	1,214,190,492.53
30/01/25	325428	PRESUPUESTO 2784 - INGRESO 25/1844 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,880.15	0.00	1,214,187,612.38
30/01/25	324984	PRESUPUESTO 2595 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,870.35	0.00	1,214,177,742.03
30/01/25	325153	PRESUPUESTO 2652 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	537,080.83	0.00	1,213,640,661.20
30/01/25	324777	PRESUPUESTO 2388 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,236,151.00	0.00	1,211,404,510.20
30/01/25	324922	PRESUPUESTO 2533 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	297,504.23	0.00	1,211,107,005.97
30/01/25	324825	PRESUPUESTO 2436 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	154,184.75	0.00	1,210,952,821.22
30/01/25	325224	PRESUPUESTO 2700 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	13,984.68	0.00	1,210,938,836.54
30/01/25	325430	PRESUPUESTO 2786 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	6,658.96	0.00	1,210,932,177.58
30/01/25	324869	PRESUPUESTO 2480 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	10,520.27	0.00	1,210,921,657.31
30/01/25	325429	PRESUPUESTO 2785 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	35,507.70	0.00	1,210,886,149.61

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312589	PRESUPUESTO 1348 - ACCESORIO 2995 - ACCESORIO 2995 - ACCESORIO 2995 - Intereses	148.37	0.00	1,210,886,001.24
31/01/25	324985	PRESUPUESTO 2596 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,144.24	0.00	1,210,878,857.00
31/01/25	325433	PRESUPUESTO 2789 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,902.17	0.00	1,210,862,954.83
31/01/25	312535	PRESUPUESTO 1343 - ACCESORIO 2989 - ACCESORIO 2989 - ACCESORIO 2989 - Intereses	81.50	0.00	1,210,862,873.33
31/01/25	312592	PRESUPUESTO 1349 - ACCESORIO 2996 - ACCESORIO 2996 - ACCESORIO 2996 - Intereses	26.14	0.00	1,210,862,847.19
31/01/25	314146	PRESUPUESTO 1418 - ACCESORIO 3001 - ACCESORIO 3001 - ACCESORIO 3001 - Pcomp	0.01	0.00	1,210,862,847.18
31/01/25	323831	PRESUPUESTO 2340 - ACCESORIO 3082 - ACCESORIO 3082 - ACCESORIO 3082 - Intereses	5,224.33	0.00	1,210,857,622.85
31/01/25	324923	PRESUPUESTO 2534 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	237,778.81	0.00	1,210,619,844.04
31/01/25	324870	PRESUPUESTO 2481 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	12,128.53	0.00	1,210,607,715.51
31/01/25	314159	PRESUPUESTO 1420 - ACCESORIO 3003 - ACCESORIO 3003 - ACCESORIO 3003 - Intereses	0.59	0.00	1,210,607,714.92
31/01/25	312531	PRESUPUESTO 1340 - ACCESORIO 2986 - ACCESORIO 2986 - ACCESORIO 2986 - Comp Spei	0.06	0.00	1,210,607,714.86
31/01/25	325431	PRESUPUESTO 2787 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	10,428.39	0.00	1,210,597,286.47
31/01/25	325225	PRESUPUESTO 2701 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	5,147.52	0.00	1,210,592,138.95
31/01/25	314172	PRESUPUESTO 1423 - ACCESORIO 3006 - ACCESORIO 3006 - ACCESORIO 3006 - Intereses	3.11	0.00	1,210,592,135.84
31/01/25	314149	PRESUPUESTO 1419 - ACCESORIO 3002 - ACCESORIO 3002 - ACCESORIO 3002 - Intereses Ganados	1.58	0.00	1,210,592,134.26
31/01/25	325154	PRESUPUESTO 2653 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,286,923.77	0.00	1,209,305,210.49
31/01/25	324826	PRESUPUESTO 2437 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	218,353.65	0.00	1,209,086,856.84
31/01/25	312586	PRESUPUESTO 1347 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - Intereses	0.00	-148.37	1,209,086,708.47
31/01/25	312584	PRESUPUESTO 1346 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - Intereses	0.00	148.37	1,209,086,856.84
31/01/25	314183	PRESUPUESTO 1424 - ACCESORIO 3007 - ACCESORIO 3007 - ACCESORIO 3007 - Intereses	44.24	0.00	1,209,086,812.60
31/01/25	324778	PRESUPUESTO 2389 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,513,200.94	0.00	1,205,573,611.66
31/01/25	325982	PRESUPUESTO 2875 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL M - evento presupuestal devengado de ingresos - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	0.01	0.00	1,205,573,611.65
31/01/25	325432	PRESUPUESTO 2788 - INGRESO 25/1854 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,965.78	0.00	1,205,568,645.87
31/01/25	314144	PRESUPUESTO 1417 - ACCESORIO 3000 - ACCESORIO 3000 - ACCESORIO 3000 - Intereses Ganados	195.27	0.00	1,205,568,450.60

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	314227	PRESUPUESTO 1427 - ACCESORIO 3009 - ACCESORIO 3009 - ACCESORIO 3009 - Intereses	472.14	0.00	1,205,567,978.46
31/01/25	314163	PRESUPUESTO 1421 - ACCESORIO 3004 - ACCESORIO 3004 - ACCESORIO 3004 - PCOMP	0.30	0.00	1,205,567,978.16
		SUBTOTAL	**88,203,136.37**	**98,043,372.35**	
		TOTAL	**9,840,235.98**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			5,374,314,723.81
01/01/25	324924	PRESUPUESTO 2535 - INGRESO 25/1613 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	76,678.04	5,374,391,401.85
01/01/25	324986	PRESUPUESTO 2597 - INGRESO 25/1614 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	499.64	5,374,391,901.49
02/01/25	324779	PRESUPUESTO 2390 - INGRESO 25/1621 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,007,741.20	5,376,399,642.69
02/01/25	325226	PRESUPUESTO 2702 - INGRESO 25/1623 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,515.01	5,376,422,157.70
02/01/25	325436	PRESUPUESTO 2792 - INGRESO 25/1622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,157.07	5,376,424,314.77
02/01/25	325155	PRESUPUESTO 2654 - INGRESO 25/1619 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	340,636.28	5,376,764,951.05
02/01/25	324827	PRESUPUESTO 2438 - INGRESO 25/1615 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	153,133.91	5,376,918,084.96
02/01/25	324925	PRESUPUESTO 2536 - INGRESO 25/1620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	245,536.77	5,377,163,621.73
02/01/25	324987	PRESUPUESTO 2598 - INGRESO 25/1624 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	986.64	5,377,164,608.37
02/01/25	325435	PRESUPUESTO 2791 - INGRESO 25/1617 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	4,914.87	5,377,169,523.24
02/01/25	324871	PRESUPUESTO 2482 - INGRESO 25/1618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	21,519.46	5,377,191,042.70
02/01/25	325434	PRESUPUESTO 2790 - INGRESO 25/1616 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	10,474.54	5,377,201,517.24
03/01/25	324872	PRESUPUESTO 2483 - INGRESO 25/1629 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	30,358.07	5,377,231,875.31
03/01/25	324828	PRESUPUESTO 2439 - INGRESO 25/1634 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	164,480.01	5,377,396,355.32
03/01/25	325437	PRESUPUESTO 2793 - INGRESO 25/1626 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,585.01	5,377,397,940.33
03/01/25	325227	PRESUPUESTO 2703 - INGRESO 25/1633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,370.86	5,377,420,311.19
03/01/25	324926	PRESUPUESTO 2537 - INGRESO 25/1631 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	305,713.47	5,377,726,024.66
03/01/25	324780	PRESUPUESTO 2391 - INGRESO 25/1630 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	480,131.87	5,378,206,156.53
03/01/25	325156	PRESUPUESTO 2655 - INGRESO 25/1625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,148,204.41	5,379,354,360.94
03/01/25	325438	PRESUPUESTO 2794 - INGRESO 25/1628 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	22,655.95	5,379,377,016.89
03/01/25	324988	PRESUPUESTO 2599 - INGRESO 25/1627 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	1,200.59	5,379,378,217.48
03/01/25	325439	PRESUPUESTO 2795 - INGRESO 25/1632 STGO -	0.00	23,958.59	5,379,402,176.07

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/01/2025 STGO - PRESUPUESTO			
04/01/25	324927	PRESUPUESTO 2538 - INGRESO 25/1635 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	167,799.00	5,379,569,975.07
04/01/25	325157	PRESUPUESTO 2656 - INGRESO 25/1638 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	95,809.18	5,379,665,784.25
04/01/25	324781	PRESUPUESTO 2392 - INGRESO 25/1636 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	428,637.13	5,380,094,421.38
04/01/25	324989	PRESUPUESTO 2600 - INGRESO 25/1637 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	2,871.26	5,380,097,292.64
05/01/25	324928	PRESUPUESTO 2539 - INGRESO 25/1639 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	94,223.18	5,380,191,515.82
05/01/25	324990	PRESUPUESTO 2601 - INGRESO 25/1640 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	2,029.41	5,380,193,545.23
06/01/25	324829	PRESUPUESTO 2440 - INGRESO 25/1644 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	214,908.56	5,380,408,453.79
06/01/25	324873	PRESUPUESTO 2484 - INGRESO 25/1643 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	42,541.06	5,380,450,994.85
06/01/25	324991	PRESUPUESTO 2602 - INGRESO 25/1650 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	3,307.35	5,380,454,302.20
06/01/25	325158	PRESUPUESTO 2657 - INGRESO 25/1647 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	697,342.03	5,381,151,644.23
06/01/25	324782	PRESUPUESTO 2393 - INGRESO 25/1646 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	567,136.38	5,381,718,780.61
06/01/25	325228	PRESUPUESTO 2704 - INGRESO 25/1641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,056.18	5,381,740,836.79
06/01/25	325440	PRESUPUESTO 2796 - INGRESO 25/1642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	18,410.06	5,381,759,246.85
06/01/25	325442	PRESUPUESTO 2798 - INGRESO 25/1648 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,444.55	5,381,768,691.40
06/01/25	325441	PRESUPUESTO 2797 - INGRESO 25/1645 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,937.27	5,381,784,628.67
06/01/25	324929	PRESUPUESTO 2540 - INGRESO 25/1649 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	236,930.68	5,382,021,559.35
07/01/25	325229	PRESUPUESTO 2705 - INGRESO 25/1658 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,439.32	5,382,036,998.67
07/01/25	325443	PRESUPUESTO 2799 - INGRESO 25/1654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,387.00	5,382,041,385.67
07/01/25	325445	PRESUPUESTO 2801 - INGRESO 25/1659 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	24,609.41	5,382,065,995.08
07/01/25	324992	PRESUPUESTO 2603 - INGRESO 25/1655 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,138.02	5,382,076,133.10
07/01/25	325444	PRESUPUESTO 2800 - INGRESO 25/1656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,083.60	5,382,089,216.70

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	324930	PRESUPUESTO 2541 - INGRESO 25/1652 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	208,012.35	5,382,297,229.05
07/01/25	325159	PRESUPUESTO 2658 - INGRESO 25/1653 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	632,684.50	5,382,929,913.55
07/01/25	324830	PRESUPUESTO 2441 - INGRESO 25/1651 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	165,741.90	5,383,095,655.45
07/01/25	324783	PRESUPUESTO 2394 - INGRESO 25/1660 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	725,717.42	5,383,821,372.87
07/01/25	324874	PRESUPUESTO 2485 - INGRESO 25/1657 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	56,163.89	5,383,877,536.76
08/01/25	325230	PRESUPUESTO 2706 - INGRESO 25/1662 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	25,117.35	5,383,902,654.11
08/01/25	324931	PRESUPUESTO 2542 - INGRESO 25/1669 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	296,283.28	5,384,198,937.39
08/01/25	324784	PRESUPUESTO 2395 - INGRESO 25/1668 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,142,311.37	5,387,341,248.76
08/01/25	325448	PRESUPUESTO 2804 - INGRESO 25/1670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,119.00	5,387,349,367.76
08/01/25	324993	PRESUPUESTO 2604 - INGRESO 25/1667 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,569.75	5,387,357,937.51
08/01/25	324875	PRESUPUESTO 2486 - INGRESO 25/1665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	16,203.97	5,387,374,141.48
08/01/25	325160	PRESUPUESTO 2659 - INGRESO 25/1663 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	761,545.62	5,388,135,687.10
08/01/25	325447	PRESUPUESTO 2803 - INGRESO 25/1664 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	3,466.34	5,388,139,153.44
08/01/25	324831	PRESUPUESTO 2442 - INGRESO 25/1666 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	209,999.82	5,388,349,153.26
08/01/25	325446	PRESUPUESTO 2802 - INGRESO 25/1661 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	25,476.53	5,388,374,629.79
09/01/25	311145	PRESUPUESTO 1260 - ACCESORIO 2983 - ACCESORIO 2983 - ACCESORIO 2983 - Dev de Intereses Proagua2024	6,470.35	0.00	5,388,368,159.44
09/01/25	325231	PRESUPUESTO 2707 - INGRESO 25/1679 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	24,572.63	5,388,392,732.07
09/01/25	324876	PRESUPUESTO 2487 - INGRESO 25/1676 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	27,371.35	5,388,420,103.42
09/01/25	325449	PRESUPUESTO 2805 - INGRESO 25/1675 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	24,560.42	5,388,444,663.84
09/01/25	324994	PRESUPUESTO 2605 - INGRESO 25/1672 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,489.84	5,388,455,153.68
09/01/25	324932	PRESUPUESTO 2543 - INGRESO 25/1678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	198,647.16	5,388,653,800.84
09/01/25	325451	PRESUPUESTO 2807 - INGRESO 25/1680 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,632.33	5,388,662,433.17

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	324832	PRESUPUESTO 2443 - INGRESO 25/1674 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	142,773.13	5,388,805,206.30
09/01/25	324785	PRESUPUESTO 2396 - INGRESO 25/1671 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,380,799.55	5,390,186,005.85
09/01/25	325450	PRESUPUESTO 2806 - INGRESO 25/1677 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	12,023.69	5,390,198,029.54
09/01/25	325161	PRESUPUESTO 2660 - INGRESO 25/1673 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	829,871.90	5,391,027,901.44
10/01/25	324995	PRESUPUESTO 2606 - INGRESO 25/1690 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,534.02	5,391,039,435.46
10/01/25	325162	PRESUPUESTO 2661 - INGRESO 25/1684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,458,275.35	5,392,497,710.81
10/01/25	325452	PRESUPUESTO 2808 - INGRESO 25/1686 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,588.32	5,392,501,299.13
10/01/25	324933	PRESUPUESTO 2544 - INGRESO 25/1689 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	216,520.31	5,392,717,819.44
10/01/25	324833	PRESUPUESTO 2444 - INGRESO 25/1681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	159,629.07	5,392,877,448.51
10/01/25	324877	PRESUPUESTO 2488 - INGRESO 25/1683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	28,045.29	5,392,905,493.80
10/01/25	324786	PRESUPUESTO 2397 - INGRESO 25/1682 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,811,168.86	5,396,716,662.66
10/01/25	325232	PRESUPUESTO 2708 - INGRESO 25/1685 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	29,709.79	5,396,746,372.45
10/01/25	325453	PRESUPUESTO 2809 - INGRESO 25/1687 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	7,496.96	5,396,753,869.41
10/01/25	325454	PRESUPUESTO 2810 - INGRESO 25/1688 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,673.07	5,396,771,542.48
11/01/25	325163	PRESUPUESTO 2662 - INGRESO 25/1692 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	517,753.68	5,397,289,296.16
11/01/25	324996	PRESUPUESTO 2607 - INGRESO 25/1693 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,924.08	5,397,300,220.24
11/01/25	324787	PRESUPUESTO 2398 - INGRESO 25/1694 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	57,931.32	5,397,358,151.56
11/01/25	324934	PRESUPUESTO 2545 - INGRESO 25/1691 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	175,243.55	5,397,533,395.11
12/01/25	324935	PRESUPUESTO 2546 - INGRESO 25/1696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	130,633.15	5,397,664,028.26
12/01/25	324997	PRESUPUESTO 2608 - INGRESO 25/1695 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,444.03	5,397,671,472.29
13/01/25	324788	PRESUPUESTO 2399 - INGRESO 25/1699 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,388,222.32	5,399,059,694.61
13/01/25	325233	PRESUPUESTO 2709 - INGRESO 25/1698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	23,793.10	5,399,083,487.71

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	324998	PRESUPUESTO 2609 - INGRESO 25/1701 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,876.72	5,399,099,364.43
13/01/25	325456	PRESUPUESTO 2812 - INGRESO 25/1705 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	35,327.36	5,399,134,691.79
13/01/25	324834	PRESUPUESTO 2445 - INGRESO 25/1703 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	224,426.47	5,399,359,118.26
13/01/25	324936	PRESUPUESTO 2547 - INGRESO 25/1697 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	276,895.46	5,399,636,013.72
13/01/25	325455	PRESUPUESTO 2811 - INGRESO 25/1704 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	21,222.03	5,399,657,235.75
13/01/25	325457	PRESUPUESTO 2813 - INGRESO 25/1706 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,531.11	5,399,661,766.86
13/01/25	325164	PRESUPUESTO 2663 - INGRESO 25/1702 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	831,362.98	5,400,493,129.84
13/01/25	324878	PRESUPUESTO 2489 - INGRESO 25/1700 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	39,082.38	5,400,532,212.22
14/01/25	324937	PRESUPUESTO 2548 - INGRESO 25/1713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	251,497.11	5,400,783,709.33
14/01/25	324999	PRESUPUESTO 2610 - INGRESO 25/1711 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,460.23	5,400,800,169.56
14/01/25	325165	PRESUPUESTO 2664 - INGRESO 25/1710 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,205,332.90	5,402,005,502.46
14/01/25	325234	PRESUPUESTO 2710 - INGRESO 25/1716 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	23,886.36	5,402,029,388.82
14/01/25	325459	PRESUPUESTO 2815 - INGRESO 25/1709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	15,874.57	5,402,045,263.39
14/01/25	324879	PRESUPUESTO 2490 - INGRESO 25/1714 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	35,053.69	5,402,080,317.08
14/01/25	325460	PRESUPUESTO 2816 - INGRESO 25/1715 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	15,059.89	5,402,095,376.97
14/01/25	324835	PRESUPUESTO 2446 - INGRESO 25/1708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	173,768.56	5,402,269,145.53
14/01/25	325458	PRESUPUESTO 2814 - INGRESO 25/1707 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	32,614.55	5,402,301,760.08
14/01/25	324789	PRESUPUESTO 2400 - INGRESO 25/1712 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,777,399.89	5,405,079,159.97
15/01/25	325235	PRESUPUESTO 2711 - INGRESO 25/1725 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,536.93	5,405,098,696.90
15/01/25	325461	PRESUPUESTO 2817 - INGRESO 25/1718 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	14,910.67	5,405,113,607.57
15/01/25	324938	PRESUPUESTO 2549 - INGRESO 25/1726 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	221,450.49	5,405,335,058.06
15/01/25	325166	PRESUPUESTO 2665 - INGRESO 25/1722 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,360,991.36	5,406,696,049.42

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	325462	PRESUPUESTO 2818 - INGRESO 25/1721 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	18,497.33	5,406,714,546.75
15/01/25	324880	PRESUPUESTO 2491 - INGRESO 25/1724 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,788.07	5,406,740,334.82
15/01/25	325000	PRESUPUESTO 2611 - INGRESO 25/1719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,833.65	5,406,756,168.47
15/01/25	324790	PRESUPUESTO 2401 - INGRESO 25/1717 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,075,707.43	5,407,831,875.90
15/01/25	324836	PRESUPUESTO 2447 - INGRESO 25/1720 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	176,231.17	5,408,008,107.07
15/01/25	325463	PRESUPUESTO 2819 - INGRESO 25/1723 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	23,841.83	5,408,031,948.90
16/01/25	325167	PRESUPUESTO 2666 - INGRESO 25/1731 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,280,942.68	5,409,312,891.58
16/01/25	324939	PRESUPUESTO 2550 - INGRESO 25/1732 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	222,999.12	5,409,535,890.70
16/01/25	324837	PRESUPUESTO 2448 - INGRESO 25/1728 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	215,740.53	5,409,751,631.23
16/01/25	324791	PRESUPUESTO 2402 - INGRESO 25/1729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,151,271.66	5,410,902,902.89
16/01/25	324881	PRESUPUESTO 2492 - INGRESO 25/1736 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	51,104.38	5,410,954,007.27
16/01/25	325466	PRESUPUESTO 2822 - INGRESO 25/1733 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	248,976.80	5,411,202,984.07
16/01/25	325465	PRESUPUESTO 2821 - INGRESO 25/1730 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,480.78	5,411,209,464.85
16/01/25	325001	PRESUPUESTO 2612 - INGRESO 25/1734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	25,319.46	5,411,234,784.31
16/01/25	325464	PRESUPUESTO 2820 - INGRESO 25/1727 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	12,443.10	5,411,247,227.41
16/01/25	325236	PRESUPUESTO 2712 - INGRESO 25/1735 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	23,115.42	5,411,270,342.83
17/01/25	325237	PRESUPUESTO 2713 - INGRESO 25/1741 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	35,948.93	5,411,306,291.76
17/01/25	324940	PRESUPUESTO 2551 - INGRESO 25/1746 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	362,839.09	5,411,669,130.85
17/01/25	324882	PRESUPUESTO 2493 - INGRESO 25/1737 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	24,306.56	5,411,693,437.41
17/01/25	324838	PRESUPUESTO 2449 - INGRESO 25/1738 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	225,941.34	5,411,919,378.75
17/01/25	325467	PRESUPUESTO 2823 - INGRESO 25/1742 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	29,429.29	5,411,948,808.04
17/01/25	325002	PRESUPUESTO 2613 - INGRESO 25/1739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	23,541.33	5,411,972,349.37

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	325469	PRESUPUESTO 2825 - INGRESO 25/1745 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,822.39	5,411,981,171.76
17/01/25	324792	PRESUPUESTO 2403 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	680,620.46	5,412,661,792.22
17/01/25	325168	PRESUPUESTO 2667 - INGRESO 25/1740 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,166,436.52	5,413,828,228.74
17/01/25	325468	PRESUPUESTO 2824 - INGRESO 25/1744 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	31,961.93	5,413,860,190.67
18/01/25	324941	PRESUPUESTO 2552 - INGRESO 25/1747 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	189,247.81	5,414,049,438.48
18/01/25	325003	PRESUPUESTO 2614 - INGRESO 25/1748 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,954.90	5,414,061,393.38
18/01/25	325170	PRESUPUESTO 2668 - INGRESO 25/1750 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	701,613.04	5,414,763,006.42
18/01/25	324793	PRESUPUESTO 2404 - INGRESO 25/1749 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,750,303.51	5,416,513,309.93
19/01/25	325004	PRESUPUESTO 2615 - INGRESO 25/1752 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,119.73	5,416,532,429.66
19/01/25	324942	PRESUPUESTO 2553 - INGRESO 25/1751 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	155,767.53	5,416,688,197.19
20/01/25	324794	PRESUPUESTO 2405 - INGRESO 25/1757 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	508,854.21	5,417,197,051.40
20/01/25	325238	PRESUPUESTO 2714 - INGRESO 25/1760 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	29,651.05	5,417,226,702.45
20/01/25	325470	PRESUPUESTO 2826 - INGRESO 25/1753 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	62,755.38	5,417,289,457.83
20/01/25	325472	PRESUPUESTO 2828 - INGRESO 25/1758 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,150.08	5,417,298,607.91
20/01/25	325471	PRESUPUESTO 2827 - INGRESO 25/1754 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	22,613.52	5,417,321,221.43
20/01/25	325005	PRESUPUESTO 2616 - INGRESO 25/1761 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	35,513.18	5,417,356,734.61
20/01/25	325172	PRESUPUESTO 2669 - INGRESO 25/1762 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	864,556.16	5,418,221,290.77
20/01/25	324943	PRESUPUESTO 2554 - INGRESO 25/1755 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	251,964.79	5,418,473,255.56
20/01/25	324883	PRESUPUESTO 2494 - INGRESO 25/1756 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	38,600.70	5,418,511,856.26
20/01/25	324839	PRESUPUESTO 2450 - INGRESO 25/1759 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	302,046.72	5,418,813,902.98
21/01/25	324795	PRESUPUESTO 2406 - INGRESO 25/1770 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	814,970.64	5,419,628,873.62
21/01/25	325239	PRESUPUESTO 2715 - INGRESO 25/1763 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	35,056.81	5,419,663,930.43

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/25	325474	PRESUPUESTO 2830 - INGRESO 25/1768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,221.90	5,419,670,152.33
21/01/25	324840	PRESUPUESTO 2451 - INGRESO 25/1769 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	202,336.21	5,419,872,488.54
21/01/25	325006	PRESUPUESTO 2617 - INGRESO 25/1764 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,832.90	5,419,891,321.44
21/01/25	324884	PRESUPUESTO 2495 - INGRESO 25/1772 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	28,733.27	5,419,920,054.71
21/01/25	325475	PRESUPUESTO 2831 - INGRESO 25/1771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	26,959.14	5,419,947,013.85
21/01/25	324944	PRESUPUESTO 2555 - INGRESO 25/1766 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	250,588.47	5,420,197,602.32
21/01/25	325174	PRESUPUESTO 2670 - INGRESO 25/1765 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	931,154.15	5,421,128,756.47
21/01/25	325473	PRESUPUESTO 2829 - INGRESO 25/1767 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	40,509.51	5,421,169,265.98
22/01/25	324945	PRESUPUESTO 2556 - INGRESO 25/1780 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	243,329.04	5,421,412,595.02
22/01/25	325240	PRESUPUESTO 2716 - INGRESO 25/1779 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	29,189.11	5,421,441,784.13
22/01/25	325477	PRESUPUESTO 2833 - INGRESO 25/1778 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	55,585.71	5,421,497,369.84
22/01/25	324841	PRESUPUESTO 2452 - INGRESO 25/1775 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	188,503.03	5,421,685,872.87
22/01/25	325007	PRESUPUESTO 2618 - INGRESO 25/1776 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,143.39	5,421,706,016.26
22/01/25	325176	PRESUPUESTO 2671 - INGRESO 25/1777 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,849,869.50	5,423,555,885.76
22/01/25	324796	PRESUPUESTO 2407 - INGRESO 25/1781 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,117,602.37	5,424,673,488.13
22/01/25	325478	PRESUPUESTO 2834 - INGRESO 25/1782 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,928.28	5,424,678,416.41
22/01/25	325476	PRESUPUESTO 2832 - INGRESO 25/1774 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	37,481.34	5,424,715,897.75
22/01/25	324885	PRESUPUESTO 2496 - INGRESO 25/1773 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	22,549.31	5,424,738,447.06
23/01/25	324886	PRESUPUESTO 2497 - INGRESO 25/1788 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,508.34	5,424,763,955.40
23/01/25	325178	PRESUPUESTO 2672 - INGRESO 25/1791 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	695,422.90	5,425,459,378.30
23/01/25	325479	PRESUPUESTO 2835 - INGRESO 25/1784 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,815.19	5,425,465,193.49
23/01/25	325480	PRESUPUESTO 2836 - INGRESO 25/1786 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	113,258.52	5,425,578,452.01

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	325481	PRESUPUESTO 2837 - INGRESO 25/1792 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	48,482.11	5,425,626,934.12
23/01/25	324842	PRESUPUESTO 2453 - INGRESO 25/1785 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	206,900.46	5,425,833,834.58
23/01/25	324946	PRESUPUESTO 2557 - INGRESO 25/1787 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	297,880.54	5,426,131,715.12
23/01/25	325008	PRESUPUESTO 2619 - INGRESO 25/1789 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,608.36	5,426,145,323.48
23/01/25	325241	PRESUPUESTO 2717 - INGRESO 25/1790 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	26,903.62	5,426,172,227.10
23/01/25	324797	PRESUPUESTO 2408 - INGRESO 25/1783 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	747,844.78	5,426,920,071.88
24/01/25	325242	PRESUPUESTO 2718 - INGRESO 25/1793 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,421.76	5,426,937,493.64
24/01/25	324947	PRESUPUESTO 2558 - INGRESO 25/1794 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	295,200.13	5,427,232,693.77
24/01/25	325482	PRESUPUESTO 2838 - INGRESO 25/1796 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	39,419.50	5,427,272,113.27
24/01/25	325484	PRESUPUESTO 2840 - INGRESO 25/1798 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,696.25	5,427,276,809.52
24/01/25	324843	PRESUPUESTO 2454 - INGRESO 25/1801 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	130,214.02	5,427,407,023.54
24/01/25	324798	PRESUPUESTO 2409 - INGRESO 25/1799 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	704,726.86	5,428,111,750.40
24/01/25	324887	PRESUPUESTO 2498 - INGRESO 25/1800 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	16,036.86	5,428,127,787.26
24/01/25	325009	PRESUPUESTO 2620 - INGRESO 25/1802 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	23,704.65	5,428,151,491.91
24/01/25	325483	PRESUPUESTO 2839 - INGRESO 25/1797 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	228,883.07	5,428,380,374.98
24/01/25	325181	PRESUPUESTO 2673 - INGRESO 25/1795 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	937,317.71	5,429,317,692.69
25/01/25	325183	PRESUPUESTO 2674 - INGRESO 25/1804 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	225,144.29	5,429,542,836.98
25/01/25	325010	PRESUPUESTO 2621 - INGRESO 25/1806 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,589.55	5,429,556,426.53
25/01/25	324799	PRESUPUESTO 2410 - INGRESO 25/1803 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	145,119.87	5,429,701,546.40
25/01/25	324948	PRESUPUESTO 2559 - INGRESO 25/1805 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	147,526.16	5,429,849,072.56
26/01/25	325011	PRESUPUESTO 2622 - INGRESO 25/1807 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,919.45	5,429,856,992.01
26/01/25	324949	PRESUPUESTO 2560 - INGRESO 25/1808 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	124,432.87	5,429,981,424.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	324800	PRESUPUESTO 2411 - INGRESO 25/1816 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,132,387.54	5,431,113,812.42
27/01/25	325185	PRESUPUESTO 2675 - INGRESO 25/1809 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,367,227.36	5,433,481,039.78
27/01/25	325012	PRESUPUESTO 2623 - INGRESO 25/1813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,789.97	5,433,492,829.75
27/01/25	325485	PRESUPUESTO 2841 - INGRESO 25/1810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	101,138.20	5,433,593,967.95
27/01/25	324844	PRESUPUESTO 2455 - INGRESO 25/1814 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	263,363.42	5,433,857,331.37
27/01/25	325243	PRESUPUESTO 2719 - INGRESO 25/1815 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	29,826.32	5,433,887,157.69
27/01/25	324888	PRESUPUESTO 2499 - INGRESO 25/1812 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	36,824.81	5,433,923,982.50
27/01/25	325486	PRESUPUESTO 2842 - INGRESO 25/1811 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	13,434.02	5,433,937,416.52
27/01/25	325487	PRESUPUESTO 2843 - INGRESO 25/1817 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	38,277.26	5,433,975,693.78
27/01/25	324950	PRESUPUESTO 2561 - INGRESO 25/1818 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	229,508.97	5,434,205,202.75
28/01/25	324801	PRESUPUESTO 2412 - INGRESO 25/1826 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,112,674.33	5,436,317,877.08
28/01/25	324889	PRESUPUESTO 2500 - INGRESO 25/1824 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	32,692.17	5,436,350,569.25
28/01/25	325490	PRESUPUESTO 2846 - INGRESO 25/1828 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	27,135.98	5,436,377,705.23
28/01/25	324951	PRESUPUESTO 2562 - INGRESO 25/1825 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	224,694.84	5,436,602,400.07
28/01/25	325188	PRESUPUESTO 2676 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	713,655.20	5,437,316,055.27
28/01/25	324845	PRESUPUESTO 2456 - INGRESO 25/1820 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	214,292.91	5,437,530,348.18
28/01/25	325013	PRESUPUESTO 2624 - INGRESO 25/1821 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,713.50	5,437,540,061.68
28/01/25	325244	PRESUPUESTO 2720 - INGRESO 25/1827 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	39,533.75	5,437,579,595.43
28/01/25	325489	PRESUPUESTO 2845 - INGRESO 25/1823 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	44,092.78	5,437,623,688.21
28/01/25	325488	PRESUPUESTO 2844 - INGRESO 25/1822 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,866.45	5,437,628,554.66
29/01/25	325190	PRESUPUESTO 2677 - INGRESO 25/1835 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	711,834.86	5,438,340,389.52
29/01/25	324952	PRESUPUESTO 2563 - INGRESO 25/1831 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	201,024.56	5,438,541,414.08

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/25	325245	PRESUPUESTO 2721 - INGRESO 25/1836 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	29,143.87	5,438,570,557.95
29/01/25	325492	PRESUPUESTO 2848 - INGRESO 25/1834 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	88,888.25	5,438,659,446.20
29/01/25	324890	PRESUPUESTO 2501 - INGRESO 25/1833 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	21,935.54	5,438,681,381.74
29/01/25	324802	PRESUPUESTO 2413 - INGRESO 25/1832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	5,168,961.66	5,443,850,343.40
29/01/25	325491	PRESUPUESTO 2847 - INGRESO 25/1830 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,900.06	5,443,852,243.46
29/01/25	324846	PRESUPUESTO 2457 - INGRESO 25/1838 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	207,446.05	5,444,059,689.51
29/01/25	325493	PRESUPUESTO 2849 - INGRESO 25/1837 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	47,834.50	5,444,107,524.01
29/01/25	325014	PRESUPUESTO 2625 - INGRESO 25/1829 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	3,831.45	5,444,111,355.46
30/01/25	324891	PRESUPUESTO 2502 - INGRESO 25/1839 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	10,520.27	5,444,121,875.73
30/01/25	325494	PRESUPUESTO 2850 - INGRESO 25/1844 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,880.15	5,444,124,755.88
30/01/25	325015	PRESUPUESTO 2626 - INGRESO 25/1845 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,870.35	5,444,134,626.23
30/01/25	325496	PRESUPUESTO 2852 - INGRESO 25/1848 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	6,658.96	5,444,141,285.19
30/01/25	324847	PRESUPUESTO 2458 - INGRESO 25/1842 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	154,184.75	5,444,295,469.94
30/01/25	325246	PRESUPUESTO 2722 - INGRESO 25/1847 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	13,984.68	5,444,309,454.62
30/01/25	324803	PRESUPUESTO 2414 - INGRESO 25/1841 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,236,151.00	5,446,545,605.62
30/01/25	324953	PRESUPUESTO 2564 - INGRESO 25/1843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	297,504.23	5,446,843,109.85
30/01/25	325495	PRESUPUESTO 2851 - INGRESO 25/1846 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	35,507.70	5,446,878,617.55
30/01/25	325192	PRESUPUESTO 2678 - INGRESO 25/1840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	537,080.83	5,447,415,698.38
31/01/25	324804	PRESUPUESTO 2415 - INGRESO 25/1851 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,513,200.94	5,450,928,899.32
31/01/25	323831	PRESUPUESTO 2340 - ACCESORIO 3082 - ACCESORIO 3082 - ACCESORIO 3082 - Intereses	0.00	5,224.33	5,450,934,123.65
31/01/25	314146	PRESUPUESTO 1418 - ACCESORIO 3001 - ACCESORIO 3001 - ACCESORIO 3001 - Pcomp	0.00	0.01	5,450,934,123.66
31/01/25	312535	PRESUPUESTO 1343 - ACCESORIO 2989 - ACCESORIO 2989 - ACCESORIO 2989 - Intereses	0.00	81.50	5,450,934,205.16
31/01/25	312584	PRESUPUESTO 1346 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - Intereses	148.37	0.00	5,450,934,056.79

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	314172	PRESUPUESTO 1423 - ACCESORIO 3006 - ACCESORIO 3006 - ACCESORIO 3006 - Intereses	0.00	3.11	5,450,934,059.90
31/01/25	325195	PRESUPUESTO 2679 - INGRESO 25/1856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,286,923.77	5,452,220,983.67
31/01/25	314144	PRESUPUESTO 1417 - ACCESORIO 3000 - ACCESORIO 3000 - ACCESORIO 3000 - Intereses Ganados	0.00	195.27	5,452,221,178.94
31/01/25	325497	PRESUPUESTO 2853 - INGRESO 25/1849 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	10,428.39	5,452,231,607.33
31/01/25	312531	PRESUPUESTO 1340 - ACCESORIO 2986 - ACCESORIO 2986 - ACCESORIO 2986 - Comp Spei	0.00	0.06	5,452,231,607.39
31/01/25	314183	PRESUPUESTO 1424 - ACCESORIO 3007 - ACCESORIO 3007 - ACCESORIO 3007 - Intereses	0.00	44.24	5,452,231,651.63
31/01/25	325499	PRESUPUESTO 2855 - INGRESO 25/1855 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,902.17	5,452,247,553.80
31/01/25	325982	PRESUPUESTO 2875 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL M - evento presupuestal devengado de ingresos - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	0.00	0.01	5,452,247,553.81
31/01/25	312586	PRESUPUESTO 1347 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - ACCESORIO 2993 - Intereses	-148.37	0.00	5,452,247,702.18
31/01/25	314227	PRESUPUESTO 1427 - ACCESORIO 3009 - ACCESORIO 3009 - ACCESORIO 3009 - Intereses	0.00	472.14	5,452,248,174.32
31/01/25	325016	PRESUPUESTO 2627 - INGRESO 25/1858 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,144.24	5,452,255,318.56
31/01/25	324848	PRESUPUESTO 2459 - INGRESO 25/1850 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	218,353.65	5,452,473,672.21
31/01/25	324954	PRESUPUESTO 2565 - INGRESO 25/1852 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	237,778.81	5,452,711,451.02
31/01/25	325247	PRESUPUESTO 2723 - INGRESO 25/1853 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	5,147.52	5,452,716,598.54
31/01/25	312589	PRESUPUESTO 1348 - ACCESORIO 2995 - ACCESORIO 2995 - ACCESORIO 2995 - Intereses	0.00	148.37	5,452,716,746.91
31/01/25	314149	PRESUPUESTO 1419 - ACCESORIO 3002 - ACCESORIO 3002 - ACCESORIO 3002 - Intereses Ganados	0.00	1.58	5,452,716,748.49
31/01/25	324892	PRESUPUESTO 2503 - INGRESO 25/1857 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	12,128.53	5,452,728,877.02
31/01/25	312592	PRESUPUESTO 1349 - ACCESORIO 2996 - ACCESORIO 2996 - ACCESORIO 2996 - Intereses	0.00	26.14	5,452,728,903.16
31/01/25	314163	PRESUPUESTO 1421 - ACCESORIO 3004 - ACCESORIO 3004 - ACCESORIO 3004 - PCOMP	0.00	0.30	5,452,728,903.46
31/01/25	325498	PRESUPUESTO 2854 - INGRESO 25/1854 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/01/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,965.78	5,452,733,869.24
31/01/25	314159	PRESUPUESTO 1420 - ACCESORIO 3003 - ACCESORIO 3003 - ACCESORIO 3003 - Intereses	0.00	0.59	5,452,733,869.83
		SUBTOTAL	**6,470.35**	**78,425,616.37**	
		TOTAL	**78,419,146.02**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-584,866,608.51
01/01/25	308004	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	22,000.00	-584,888,608.51
01/01/25	308108	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	333,000.00	-585,221,608.51
01/01/25	308027	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	59,500.00	-585,281,108.51
01/01/25	308016	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	66,900.00	-585,348,008.51
01/01/25	308048	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	10,400.00	-585,358,408.51
01/01/25	308082	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,669,656.00	-591,028,064.51
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,161,456.00**	
		TOTAL	**-6,161,456.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-142,796,228.00
01/01/25	308093	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,500,000.00	-148,296,228.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,500,000.00**	
		TOTAL	**-5,500,000.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-5,524,738,456.78
01/01/25	308057	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	336,088.00	-5,525,074,544.78
01/01/25	308041	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	103,892.00	-5,525,178,436.78
01/01/25	308108	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,553,600.00	-5,526,732,036.78
01/01/25	308016	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	963,475.00	-5,527,695,511.78
01/01/25	308093	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	23,712,500.00	-5,551,408,011.78
01/01/25	308004	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	200,500.00	-5,551,608,511.78
01/01/25	308124	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	29,628,598.04	-5,581,237,109.82
01/01/25	308027	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	836,257.00	-5,582,073,366.82
01/01/25	308048	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,589,205.68	-5,583,662,572.50
01/01/25	308082	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,635,037.00	-5,590,297,609.50
		SUBTOTAL	**0.00**	**65,559,152.72**	
		TOTAL	**-65,559,152.72**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			158,133,658.29
01/01/25	325775	PRESUPUESTO 2871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/8 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	236,395.99	0.00	158,370,054.28
01/01/25	308048	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	10,400.00	0.00	158,380,454.28
01/01/25	308027	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	59,500.00	0.00	158,439,954.28
01/01/25	308108	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	333,000.00	0.00	158,772,954.28
01/01/25	325774	PRESUPUESTO 2870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/7 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	21,325.00	158,751,629.28
01/01/25	308004	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	22,000.00	0.00	158,773,629.28
01/01/25	308016	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	66,900.00	0.00	158,840,529.28
01/01/25	325774	PRESUPUESTO 2870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/7 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	21,325.00	0.00	158,861,854.28
01/01/25	308082	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	5,669,656.00	0.00	164,531,510.28
01/01/25	326025	PRESUPUESTO 2883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	169,496.00	164,362,014.28
01/01/25	325775	PRESUPUESTO 2871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/8 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	66,900.00	164,295,114.28
10/01/25	314357	PRESUPUESTO 1430 - ORDEN DE COMPRA 25/98 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	247,721.00	164,047,393.28
30/01/25	322513	PRESUPUESTO 2052 - SOLICITUD 25/3945 - ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES - FACTURA TF64745759: ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES	0.00	9,999.99	164,037,393.29
31/01/25	309971	PRESUPUESTO 737 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	20,000.00	0.00	164,057,393.29
31/01/25	311111	PRESUPUESTO 1255 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	3.00	0.00	164,057,396.29
31/01/25	309060	PRESUPUESTO 363 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	90,000.00	0.00	164,147,396.29

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	22,000.00	0.00	164,169,396.29
31/01/25	309971	PRESUPUESTO 737 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	20,000.00	164,149,396.29
31/01/25	311111	PRESUPUESTO 1255 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	3.00	164,149,393.29
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	22,000.00	164,127,393.29
31/01/25	309060	PRESUPUESTO 363 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	90,000.00	164,037,393.29
		SUBTOTAL	**6,551,179.99**	**647,444.99**	
		TOTAL	**5,903,735.00**		

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-81,190,579.88
01/01/25	326026	PRESUPUESTO 2884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/16 - traspasos cap 9000 - PRESUPUESTO DESTINO	102,486.97	0.00	-81,088,092.91
01/01/25	326026	PRESUPUESTO 2884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/16 - traspasos cap 9000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	102,486.97	-81,190,579.88
01/01/25	325777	PRESUPUESTO 2873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/10 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	114,146.25	-81,304,726.13
01/01/25	325769	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	216,633.22	-81,521,359.35
01/01/25	325989	PRESUPUESTO 2877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-216,633.22	-81,304,726.13
01/01/25	308093	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	5,500,000.00	0.00	-75,804,726.13
02/01/25	322419	PRESUPUESTO 2047 - CHEQUE 132 HURJ660611R76 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HUERTA RIVERA JUAN ANTONIO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	70,238.60	-75,874,964.73
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SOBRESUELDO	0.00	1,578.04	-75,876,542.77
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SUBSIDIO	0.00	1,399.85	-75,877,942.62
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - DESPENSA	0.00	442.08	-75,878,384.70
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,660.22	-75,886,044.92
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SUELDO	0.00	1,578.04	-75,887,622.96
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - COMPENSACION	0.00	428.63	-75,888,051.59
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500 OFELIA ARAMBURO	0.00	839.22	-75,888,890.81
03/01/25	308651	PRESUPUESTO 196 - CONTRARECIBO 24/3761 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	0.00	217,813.79	-76,106,704.60

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	409.21	-76,107,113.81
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	2,037.95	-76,109,151.76
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	276.87	-76,109,428.63
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA MARCA RICOH	0.00	1,349.48	-76,110,778.11
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,005.04	-76,111,783.15
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA COPIADORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW, MES DE OCTUBRE DEL 2024, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	0.00	1,553.60	-76,113,336.75
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	401.99	-76,113,738.74
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS	0.00	233.56	-76,113,972.30

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL CANON, No.SERIE F280790 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024			
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA LEXMARK	0.00	2,075.23	-76,116,047.53
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	256.84	-76,116,304.37
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 4550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024 ACTIVO FIJO ING.JESUS SAUCEDA GAMEZ	0.00	2,207.89	-76,118,512.26
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	0.00	1,791.76	-76,120,304.02
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	315.53	-76,120,619.55
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS TASKALFA 4550 CI, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL MES DE OCTUBRE 2024.	0.00	7,873.96	-76,128,493.51
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.- MAQUINA RICHON SP2500 LUIS A. GONZALES T.	0.00	878.57	-76,129,372.08

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	308651	PRESUPUESTO 196 - CONTRARECIBO 24/3761 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	0.00	40,806.90	-76,170,178.98
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	2,065.56	-76,172,244.54
03/01/25	310373	PRESUPUESTO 863 - CONTRARECIBO 24/3543 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	84,658.62	-76,256,903.16
03/01/25	317652	PRESUPUESTO 1519 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - IEPS	0.00	4,919.56	-76,261,822.72
03/01/25	317652	PRESUPUESTO 1519 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - GASOLINA	0.00	207,061.63	-76,468,884.35
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	394.78	-76,469,279.13
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	315.14	-76,469,594.27
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	764.23	-76,470,358.50
03/01/25	308648	PRESUPUESTO 195 - CONTRARECIBO 24/3543 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA)	0.00	108,241.38	-76,578,599.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024			
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE HP OFFICEJET NPRO 7740	0.00	2,571.16	-76,581,171.04
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500 ARTURO GOMEZ MTZ.	0.00	808.47	-76,581,979.51
03/01/25	308647	PRESUPUESTO 194 - CONTRARECIBO 24/2674 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES Y SANTIAGO MES DE JUNIO 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	64,172.41	-76,646,151.92
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA -4550 C 1991 A COLOR	0.00	1,641.64	-76,647,793.56
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	410.99	-76,648,204.55
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	0.00	1,154.46	-76,649,359.01
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA -3500-912 A BLANCO Y NEGRO	0.00	553.49	-76,649,912.50
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL	0.00	1,273.66	-76,651,186.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC			
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCION ALMACEN GENERAL	0.00	184.44	-76,651,370.60
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIIO DE RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA AL SERVICIO DE LAS COORDINACINES DE ESTUDIOS Y POYECTOS Y EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SONOREÑA EN LA COL. SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	2,209.78	-76,653,580.38
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049200343.- MAQUINA RICHON SP2500 ELYDE BENOIT	0.00	1,350.16	-76,654,930.54
03/01/25	310372	PRESUPUESTO 862 - CONTRARECIBO 24/2674 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES Y SANTIAGO MES DE JUNIO 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	64,172.41	-76,719,102.95
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA IMPRESORA MARCA RICOH MP501 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	312.69	-76,719,415.64
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	3,586.10	-76,723,001.74
03/01/25	310374	PRESUPUESTO 864 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	23,582.76	-76,746,584.50

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.			
06/01/25	308744	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 24/2947 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES PARA DIFERENTES CARCAMOS Y REBOMBEOS DE OOMSAPAS. - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DE 440 VOLTS PARA CARCAMO DE JARDINES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	714.47	-76,747,298.97
06/01/25	308743	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 24/4536 HCC950503NY4 - ESTIMACION 1. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-11-2024. OBRA 9041 - ESTUDIO - ESTIMACION 1. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-11-2024. OBRA 9041 - ESTUDIO GEOFISICO POR MEDIO DE SONDEOS SISMICOS AUDIOMAGNETOTELURICOS Y GRAVIMETRIA EN ARROYO EL SALTO, COL. LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	215,000.00	-76,962,298.97
06/01/25	323510	PRESUPUESTO 2288 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	64,408.02	-77,026,706.99
06/01/25	308745	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	53,533.36	-77,080,240.35
06/01/25	308745	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	58,050.94	-77,138,291.29
06/01/25	308745	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	53,533.36	-77,191,824.65
06/01/25	308744	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 24/2947 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES PARA DIFERENTES CARCAMOS Y REBOMBEOS DE OOMSAPAS. - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 200 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO DE TWIN DOLPHIN EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	2,304.36	-77,194,129.01
06/01/25	308744	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 24/2947 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES PARA DIFERENTES	0.00	651.29	-77,194,780.30

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMOS Y REBOMBEOS DE OOMSAPAS. - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DE 430 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA			
06/01/25	308330	PRESUPUESTO 81 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	64,408.02	-77,259,188.32
06/01/25	323510	PRESUPUESTO 2288 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	193,223.83	-77,452,412.15
06/01/25	323510	PRESUPUESTO 2288 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	527,003.95	-77,979,416.10
06/01/25	308744	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 24/2947 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES PARA DIFERENTES CARCAMOS Y REBOMBEOS DE OOMSAPAS. - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA S/N PLACA DE DATOS DE 1 H.P	0.00	102.28	-77,979,518.38
06/01/25	308330	PRESUPUESTO 81 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	527,003.95	-78,506,522.33
06/01/25	308330	PRESUPUESTO 81 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	193,223.83	-78,699,746.16
06/01/25	308745	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	0.00	3,523.72	-78,703,269.88
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	6,200.00	-78,709,469.88
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JAIRO AGUNDEZ CESEÑA	0.00	344.00	-78,709,813.88
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-78,710,157.88
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - CARGO POR EXPEDICION DE	0.00	344.00	-78,710,501.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA			
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO MEX-SJC 11 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,200.00	-78,716,701.88
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	6,200.00	-78,722,901.88
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS MEX-SJD 04 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	8,225.00	-78,731,126.88
07/01/25	309219	PRESUPUESTO 423 - CONTRARECIBO 24/4654 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-78,731,470.88
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	1,682.00	-78,733,152.88
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	688.00	-78,733,840.88
07/01/25	309214	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 24/4652 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS	0.00	7,231.00	-78,741,071.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024			
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	0.00	344.00	-78,741,415.88
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES | AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	0.00	5,055.00	-78,746,470.88
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	861.00	-78,747,331.88
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-78,747,675.88
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - SERVICIO DE MEDICION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE LA PAZ EN LA CIUDAD DE LA PAZ LOS DIAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,201.00	-78,753,876.88
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,682.00	-78,755,558.88
07/01/25	309219	PRESUPUESTO 423 - CONTRARECIBO 24/4654 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURY REFORMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,781.00	-78,758,339.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS DIAS 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024			
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	3,621.00	-78,761,960.88
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-78,762,304.88
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	3,621.00	-78,765,925.88
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	-78,766,269.88
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLODAY INN EXPRESS SANTAFE EN LA CIUDAD DE MEXICO,LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	3,621.00	-78,769,890.88
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	6,200.00	-78,776,090.88
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	344.00	-78,776,434.88
07/01/25	309214	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 24/4652 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON	0.00	344.00	-78,776,778.88

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA			
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	-78,777,122.88
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 03 DE DICIEMBRE 2024	0.00	8,225.00	-78,785,347.88
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - SERVICIO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDGAR LUNA	0.00	6,201.00	-78,791,548.88
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - SERVICIO DE MEDICION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE LA PAZ EN LA CIUDAD DE LA PAZ LOS DIAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,201.00	-78,797,749.88
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	3,621.00	-78,801,370.88
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	821.00	-78,802,191.88
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,522.76	-78,803,714.64
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A	0.00	344.00	-78,804,058.64

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-MEX 09 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,812.00	-78,809,870.64
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-78,810,214.64
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,532.28	-78,811,746.92
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDGAR LUNA	0.00	344.00	-78,812,090.92
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	6,200.00	-78,818,290.92
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ,AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	5,055.00	-78,823,345.92
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE	0.00	5,055.00	-78,828,400.92

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA			
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	0.00	821.00	-78,829,221.92
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-78,829,565.92
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ	0.00	344.00	-78,829,909.92
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROPÑINEA	0.00	861.00	-78,830,770.92
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	5,255.00	-78,836,025.92
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-78,836,369.92
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	688.00	-78,837,057.92
09/01/25	308674	PRESUPUESTO 202 - CHEQUE 211 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,300.00	-78,854,357.92
09/01/25	308689	PRESUPUESTO 205 - CONTRARECIBO 24/4632 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2024, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, PAGOS APLICADOS EN ENERO-2025 - SUBSIDIO	0.00	130.16	-78,854,488.08
09/01/25	308689	PRESUPUESTO 205 - CONTRARECIBO 24/4632 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2024, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, PAGOS APLICADOS EN ENERO-2025 -	0.00	2,750.08	-78,857,238.16

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUINALDO			
10/01/25	310156	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 24/3550 CCA171011GM4 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	108,116.08	-78,965,354.24
10/01/25	310154	PRESUPUESTO 780 - CONTRARECIBO 24/2684 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	119,008.96	-79,084,363.20
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA IMPRESORA MARCA RICOH MP501 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	784.11	-79,085,147.31
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE HP OFFICEJET NPRO 7740	0.00	6,447.47	-79,091,594.78
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	1,008.04	-79,092,602.82
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea	0.00	137,363.00	-79,229,965.82

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14"RD-11 PE4710. REALIZADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.			
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a	0.00	84,805.62	-79,314,771.44

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - BACHEO SUPERFICIAL SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN UN ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, MATERIALES, COLOCACION DE CARPETA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto)	0.00	163,958.26	-79,478,729.70

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710. CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2024			
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,026.13	-79,479,755.83
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	3,193.84	-79,482,949.67
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500 ARTURO GOMEZ MTZ.	0.00	2,027.34	-79,484,977.01
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	25,012.39	-79,509,989.40
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - serie: s9049501047 maquina sp521- Jorge Antonio Miranda Amador	0.00	4,835.16	-79,514,824.56
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	644.07	-79,515,468.63
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA MARCA RICOH	0.00	3,384.01	-79,518,852.64

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCION ALMACEN GENERAL	0.00	462.51	-79,519,315.15
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KYOCERA -3500-912 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,387.95	-79,520,703.10
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	5,110.38	-79,525,813.48
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500 OFELIA ARAMBURO	0.00	2,104.45	-79,527,917.93
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP01	0.00	4,716.69	-79,532,634.62
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de	0.00	4,820.28	-79,537,454.90

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, CUYO DISEÑO SE LLEVARA A CABO POR EL METODO MARSHALL , CON MATERIAL PETREO TRITURADO A TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROPORCION DE 118-120 KG/M3 . LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA AL SALIR DE LA PLANTA SERA DE 150°C MINIMO. INCLUYE ADITIVO ADIFLEX "EN" AL 2% EN VOLUMEN, ELABORACION, MEZCLA HOMOGENIZADA, ACARREO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100%, ESPESOR DE 3CM. COMPACTOS, LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO			
10/01/25	310157	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 24/3543 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	172,413.79	-79,709,868.69
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.- MAQUINA RICHON SP2500 LUIS A. GONZALES T.	0.00	2,203.13	-79,712,071.82
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2	0.00	217,000.00	-79,929,071.82

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - DEMOLICION Y EXTRACCION DE BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA DAÑADA, CORTE, PERFILADO Y EXTRACCION DE LA MISMA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA, COMPACTADOS A BASE DE BAILARINA Y RODILLO, PARA SU ADECUADO CONFINAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTROS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y SEÑALETICA. REALIZADA 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2024			
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	43,438.14	-79,972,509.96
10/01/25	310152	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 5210 SF INSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	3,379.10	-79,975,889.06
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	5,541.28	-79,981,430.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIIO DE RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA AL SERVICIO DE LAS COORDINACINES DE ESTUDIOS Y POYECTOS Y EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SONOREÑA EN LA COL. SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	8,992.59	-79,990,422.93
10/01/25	310375	PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	172,413.79	-80,162,836.72
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA LEXMARK	0.00	5,203.91	-80,168,040.63
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL CANON, No.SERIE F280790 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	585.68	-80,168,626.31
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	790.23	-80,169,416.54
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA COPIADORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW, MES DE OCTUBRE DEL 2024, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	0.00	3,895.83	-80,173,312.37

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KYOCERA -4550 C 1991 A COLOR	0.00	4,116.60	-80,177,428.97
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	0.00	2,894.94	-80,180,323.91
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	1,916.41	-80,182,240.32
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 4550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024 ACTIVO FIJO ING.JESUS SAUCEDA GAMEZ	0.00	5,536.54	-80,187,776.86
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	3,902.10	-80,191,678.96
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	6,484.69	-80,198,163.65
10/01/25	310152	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de Copiadora mes de Noviembre para el área de Gerencia	0.00	4,622.28	-80,202,785.93
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS TASKALFA 4550 CI, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	19,744.89	-80,222,530.82

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL MES DE OCTUBRE 2024.			
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049200343.-MAQUINA RICHON SP2500 ELYDE BENOIT	0.00	3,385.66	-80,225,916.48
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	0.00	4,493.04	-80,230,409.52
10/01/25	310152	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNIONAL AFICIO SP 5210 SF AINSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	3,670.04	-80,234,079.56
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	989.95	-80,235,069.51
10/01/25	310158	PRESUPUESTO 784 - CONTRARECIBO 24/3543 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	86,206.90	-80,321,276.41
10/01/25	310155	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2685 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	139,611.73	-80,460,888.14
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	694.30	-80,461,582.44
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	2,520.27	-80,464,102.71

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES			
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	0.00	9,808.39	-80,473,911.10
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	5,179.64	-80,479,090.74
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,030.60	-80,480,121.34
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	40,664.64	-80,520,785.98
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye:	0.00	137,363.00	-80,658,148.98

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710. REALIZADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO			
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON ASFALTO FR-3 EN PROPORCION DE 0.5 LTS/M2. INCLUYE BARRIDO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS	0.00	98,815.75	-80,756,964.73

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES PRODUCTO DE LA LMIPIEZA HASTA EL LUGAR INDICADO, CARGA, CALENTADO, ACARREOS, APLICACION DEL ASFALTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO (INCLUYE COSTO DEL ASFALTO) P.U.O.T.			
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	791.25	-80,757,755.98
13/01/25	308840	PRESUPUESTO 259 - CHEQUE 219 DIRS7809182C1 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	-6,618.41	-80,751,137.57
13/01/25	308841	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 220 DIRS7809182C1 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	6,618.41	-80,757,755.98
13/01/25	308835	PRESUPUESTO 257 - CHEQUE 219 DIRS7809182C1 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	6,618.41	-80,764,374.39
14/01/25	308947	PRESUPUESTO 288 - CONTRARECIBO 24/4530 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS.	0.00	27,234.11	-80,791,608.50
15/01/25	311127	PRESUPUESTO 1259 - SPEI 58113 GOTL620713671 - PAGO NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	27,234.11	-80,818,842.61
16/01/25	309319	PRESUPUESTO 475 - CONTRARECIBO 24/4019 EIIO810815 - 1 dias a CDMX - 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	-80,819,842.61
17/01/25	310160	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 24/3958 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II	0.00	431,034.48	-81,250,877.09
17/01/25	309455	PRESUPUESTO 501 - CHEQUE 246 GEOC5511081P1 - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT.R299 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	0.00	10,000.00	-81,260,877.09
17/01/25	310159	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 24/4331 IPL150812MJ1 - "Coordinación, actualización y	0.00	258,620.69	-81,519,497.78

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S." - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S."			
20/01/25	309654	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 24/4664 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,500.00	-81,521,997.78
20/01/25	309485	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 24/4164 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	10,000.00	-81,531,997.78
20/01/25	309486	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 24/4163 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	10,000.00	-81,541,997.78
20/01/25	309655	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 24/4663 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	-81,546,997.78
21/01/25	310596	PRESUPUESTO 1013 - CONTRARECIBO 24/3761 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	0.00	251,993.10	-81,798,990.88
21/01/25	310594	PRESUPUESTO 1011 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	0.00	44,252.64	-81,843,243.52
21/01/25	310594	PRESUPUESTO 1011 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	0.00	85,057.71	-81,928,301.23
21/01/25	310603	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	27,365.44	-81,955,666.67
21/01/25	310603	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	27,365.44	-81,983,032.11
21/01/25	310603	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE	0.00	1,801.27	-81,984,833.38

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660			
21/01/25	310604	PRESUPUESTO 1021 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO A PLATAFORMAS Y CAMINOS A POZOS PARA CARGA DE AGUA POTABLE A CAMIONES TIPO CISTERNA POR MOTIVO DE AFECTACION POR LLUVIAS	0.00	355,962.07	-82,340,795.45
21/01/25	310604	PRESUPUESTO 1021 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	75,072.41	-82,415,867.86
21/01/25	310597	PRESUPUESTO 1014 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	179,041.38	-82,594,909.24
21/01/25	310603	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	29,674.75	-82,624,583.99
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - REPARACION DE BOMBA DEL POZO 1 DEL ACUEDUCTO 1 CON TAZON DE 10"DESCARGA DE 8"LUBRICACION DE ACEITE CON 10CUBIERTAS DE 2" 1/2 CON FLECHA DE 1-1/2	0.00	81,843.84	-82,706,427.83
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 JUNTA DRESSER DE 52.50 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	0.00	21,262.50	-82,727,690.33
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE	0.00	1,583.16	-82,729,273.49

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310600	LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA PRESUPUESTO 1017 - CONTRARECIBO 24/681 HAU060621651 - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA CABO SAN LUCAS, LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA. - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE CABO SAN LUCAS CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	0.00	4,865.35	-82,734,138.84
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - RPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DESCARGA DE 6 PAZOS	0.00	52,208.69	-82,786,347.53
23/01/25	310595	PRESUPUESTO 1012 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	0.00	56,705.14	-82,843,052.67
23/01/25	310601	PRESUPUESTO 1018 - CONTRARECIBO 24/682 HAU060621651 - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION (PERIODO ENERO Y FEBRERO) - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION	0.00	157,331.19	-83,000,383.86
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 40 TORNILLOS DE	0.00	18,000.00	-83,018,383.86

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACERO CON TUERCAS HEXAGONALES DE 4" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	0.00	1,909.53	-83,020,293.39
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - REPARACION DE SERVICIO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 6"DESCARGA Y REPARACION DE MOTOR DE 45 HP DEL CARCAMO D PUERTO NUEVO	0.00	90,259.51	-83,110,552.90
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	0.00	5,808.97	-83,116,361.87
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	0.00	1,038.07	-83,117,399.94
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	0.00	5,562.97	-83,122,962.91
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA	0.00	35,017.50	-83,157,980.41

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA EL HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	0.00	2,904.48	-83,160,884.89
23/01/25	323560	PRESUPUESTO 2331 - CONTRARECIBO 24/3255 ISS601015A3 - PAGO DE PRESTAMOS A CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	64,350.97	-83,225,235.86
23/01/25	310600	PRESUPUESTO 1017 - CONTRARECIBO 24/681 HAU060621651 - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA CABO SAN LUCAS, LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA. - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	0.00	4,865.35	-83,230,101.21
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE TRANSICION DE 41 A 39 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA ACUEDUCTO 2 RAMAL COSTA DORADA	0.00	79,400.00	-83,309,501.21
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE DE 1 CODO DE ACERO AL CARBON DE 1/4 DE ESPESOR Y 90° DE CURVATURA AMPLIA Y 1.20 MTS DE LADO RECTO PARA LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	0.00	25,690.00	-83,335,191.21
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS	0.00	70,452.82	-83,405,644.03

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE CON DESCARGA DE 3"DE DIAMETRO Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE E 185 CP DE POTENCIA PARA CARCAMO DE LOMA ENCANTADA PARA UN GASTO DE 6 LPS Y CDT DE 155 MTS			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	4,089.41	-83,409,733.44
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	0.00	4,264.48	-83,413,997.92
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 39.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE ACUEDUCTO	0.00	95,985.00	-83,509,982.92
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 2 JUNTAS DRESSER DE 50.00 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL HOTEL EL DORADO ACUEDUCTO 2 (LISO)	0.00	40,500.00	-83,550,482.92
23/01/25	323560	PRESUPUESTO 2331 - CONTRARECIBO 24/3255 ISS601015A3 - PAGO DE PRESTAMOS A CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	193,052.66	-83,743,535.58
23/01/25	310595	PRESUPUESTO 1012 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	0.00	29,501.76	-83,773,037.34

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE ACUEDUCTO EN CABO SAN LUCAS	0.00	34,096.00	-83,807,133.34
23/01/25	323560	PRESUPUESTO 2331 - CONTRARECIBO 24/3255 ISS601015A3 - PAGO DE PRESTAMOS A CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - ISSSTE 9.97% - R	0.00	526,461.11	-84,333,594.45
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	0.00	12,576.97	-84,346,171.42
23/01/25	310600	PRESUPUESTO 1017 - CONTRARECIBO 24/681 HAU060621651 - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA CABO SAN LUCAS, LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA. - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO, CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE SAN JOSE DEL CABO. CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	0.00	5,351.90	-84,351,523.32
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	0.00	2,904.49	-84,354,427.81
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-	0.00	1,475.38	-84,355,903.19

LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE DE 2 JUNTAS DRESSER DE 52.00 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL REBOMBEO DE LOMA ENCANTADA ACUEDUCTO 1.	0.00	42,120.00	-84,398,023.19
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	0.00	48,460.00	-84,446,483.19
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 40 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCAS HEXAGONAL DE 4" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR REPARACION DE ACUEDUCTO 2 PALMILLA	0.00	18,000.00	-84,464,483.19
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,030.03	-84,465,513.22
24/01/25	310592	PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 23/4460 LUME8009238C9 - ESTIMACIONES 7, 8, 9, 10, 11 CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE - ESTIMACION 10. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	0.00	13,517.24	-84,479,030.46
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL	0.00	21,064.53	-84,500,094.99

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	981.26	-84,501,076.25
24/01/25	310598	PRESUPUESTO 1015 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	146,462.07	-84,647,538.32
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	0.00	5,771.91	-84,653,310.23
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	11,463.21	-84,664,773.44
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	0.00	10,293.20	-84,675,066.64
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 5210 SF INSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	1,139.91	-84,676,206.55
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	4,991.91	-84,681,198.46

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	0.00	5,323.78	-84,686,522.24
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	636.26	-84,687,158.50
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	3,471.72	-84,690,630.22
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,071.79	-84,692,702.01
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	4,944.41	-84,697,646.42
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	789.47	-84,698,435.89
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,204.93	-84,699,640.82

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE COPIADORAS MAERCA LEXMART			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,076.97	-84,701,717.79
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	9,219.44	-84,710,937.23
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de impresora lexmark XM5263	0.00	807.04	-84,711,744.27
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	43,438.14	-84,755,182.41
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	25,012.39	-84,780,194.80
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	0.00	893.35	-84,781,088.15
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de Copiadora mes de Noviembre para el área de Gerencia	0.00	1,559.28	-84,782,647.43
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,063.17	-84,789,710.60
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435	0.00	5,290.04	-84,795,000.64

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERIE:S9049501047 MAQUINA SP521 0sf- JORGE ANTONIO MIRANDA AMADOR	0.00	4,564.56	-84,799,565.20
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,074.64	-84,800,639.84
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	3,902.10	-84,804,541.94
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	40,664.64	-84,845,206.58
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	5,701.91	-84,850,908.49
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	938.34	-84,851,846.83
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	2,280.56	-84,854,127.39
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL	0.00	1,204.25	-84,855,331.64

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,550.09	-84,856,881.73
24/01/25	310592	PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 23/4460 LUME8009238C9 - ESTIMACIONES 7, 8, 9, 10, 11 CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE - ESTIMACION 7. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	0.00	115,793.10	-84,972,674.83
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	0.00	9,808.39	-84,982,483.22
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	2,688.11	-84,985,171.33
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNIONAL AFICIO SP 5210 SF AINSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	1,238.04	-84,986,409.37
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,034.08	-84,987,443.45
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	0.00	1,540.11	-84,988,983.56

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS			
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	6,484.69	-84,995,468.25
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,300.81	-84,997,769.06
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,107.22	-84,998,876.28
24/01/25	310598	PRESUPUESTO 1015 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	112,158.62	-85,111,034.90
30/01/25	323507	PRESUPUESTO 2285 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	0.25	-85,111,035.15
30/01/25	323507	PRESUPUESTO 2285 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	0.74	-85,111,035.89
30/01/25	310660	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/3749 STS3711062FI - LIQUIDACIÓN DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	34,600.00	-85,145,635.89
30/01/25	323507	PRESUPUESTO 2285 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	2.01	-85,145,637.90
30/01/25	310659	PRESUPUESTO 1064 - CONTRARECIBO 24/3615 STS3711062FI - LIQUIDACIÓN DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,350.00	-85,162,987.90

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SOBRESUELDO	0.00	-1,578.04	-85,161,409.86
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SUBSIDIO	0.00	-1,399.85	-85,160,010.01
31/01/25	323554	PRESUPUESTO 2326 - CONTRARECIBO 24/2078 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del dia 20 al 26 mayo 2024 Gerencia CSL - IEPS	0.00	1,444.33	-85,161,454.34
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,916.37	-85,192,370.71
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	21,858.55	-85,214,229.26
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,169.83	-85,217,399.09
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 10 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COMISARIA	0.00	714.78	-85,218,113.87
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - una comida para comisaria	0.00	142.94	-85,218,256.81
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 66 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	0.00	4,717.52	-85,222,974.33
31/01/25	313771	PRESUPUESTO 1403 - CONTRARECIBO 24/4695 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - AGUINALDO	0.00	836,844.55	-86,059,818.88
31/01/25	322421	PRESUPUESTO 2049 - CHEQUE 132 HURJ660611R76 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HUERTA RIVERA JUAN ANTONIO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	-70,238.60	-85,989,580.28
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,974.08	-86,002,554.36
31/01/25	313329	PRESUPUESTO 1364 - CONTRARECIBO 24/4442 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0845 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	277.68	-86,002,832.04
31/01/25	317665	PRESUPUESTO 1520 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - GASOLINA	0.00	-207,061.63	-85,795,770.41
31/01/25	313322	PRESUPUESTO 1357 - CONTRARECIBO 22/790 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEB DE ACUERDO A OFICIO 0148 - C PLAYA Y EL MEDANO A UN COSTADO DE CERRO LOS VENADOS CSL NS 8100200806	0.00	106.86	-85,795,877.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313770	PRESUPUESTO 1402 - CONTRARECIBO 24/4694 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - AGUINALDO	0.00	980,632.89	-86,776,510.16
31/01/25	324645	PRESUPUESTO 2358 - CONTRARECIBO 24/777 G&M020314T58 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OPERACION Y MANNTO DE OOMSAPASLC - REVISION Y AJUSTE (TORNILLERIA 24 TORNILLOS DE 7/16 X 2" SUSTITUCION, MANTENIMIENTO A REGULADORES, AJUSTE A BANDAS DE UNIDAD DE SUCCION, LUBRICACION DE CRUCETAS, AJUSTE DE EMPAQUES DE BOMA DE AGUA, LUBRICACION DE RODAMIENTO DEL TREN DE POTENCIA, CAMBIO DE VALVULA SPRINGER, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE PURGA (RECALIBRAR), AJUSTE DE EMPAQUE TRASERO DE TAPA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CERROJOS DE TAPA, LUBRICACION DE BALERO DE GIRO DE PLUMA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CIERRE DE CAJA DE SUCCION, AJUSTE SINCHOS A MANGUERAS HIDRAULICAS DE PLUMA (REACOMODAR), LUBRICACION Y LIMPIEZA DE CADENA DE CARRETE Y CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO)	0.00	82,691.00	-86,859,201.16
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	26,871.29	-86,886,072.45
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,481.04	-86,887,553.49
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	35,190.51	-86,922,744.00
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	460.32	-86,923,204.32
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 5 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	216.98	-86,923,421.30
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - una comida para la comisaria rosa idalí romero villegas	0.00	43.40	-86,923,464.70
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	347.18	-86,923,811.88
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UNA COMIDA PARA COMISARIA	0.00	214.41	-86,924,026.29
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA	0.00	71.47	-86,924,097.76

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	321268	PRESUPUESTO 2034 - SPEI 58113 GOTL620713671 - PAGO NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	-27,234.11	-86,896,863.65
31/01/25	324644	PRESUPUESTO 2357 - CONTRARECIBO 23/3973 G&M020314T58 - GRUA HIDRAULICA TELESCOPICA MARCA MANITEX PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA A CARGO DE ARMANDO BURGOIN (GRUA TITAN CON PLUMA)SERIE: 318661 CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-21-07-2023 - GRUA DESCRIPCION:TELESCOPIO MARCA MANITEX MODELO 26101-C CON CAPACIDAD DE 28 US TON. (25.5MT) TIPO:HIDRAULICA	0.00	2,357,373.52	-89,254,237.17
31/01/25	317846	PRESUPUESTO 1523 - CONTRARECIBO 24/4840 HEC0505112NA - Solicitud de Pago por consumo de combustible del dia 23 al 29 de Diciembre del 2025 - GASOLINA	0.00	159,534.81	-89,413,771.98
31/01/25	313321	PRESUPUESTO 1356 - CONTRARECIBO 22/791 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A FEB, DE ACUERDO A OFICIO 0160 - C ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC VILLAS DE CORTEZ ZACATAL SUR SJC NS 9051100040	0.00	368.96	-89,414,140.94
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - FRACC EL TEZAL CABO SAN LUCAS NS 8950601508	0.00	10,964.76	-89,425,105.70
31/01/25	313769	PRESUPUESTO 1401 - CONTRARECIBO 24/4693 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - SUBSIDIO	0.00	125,044.88	-89,550,150.58
31/01/25	313769	PRESUPUESTO 1401 - CONTRARECIBO 24/4693 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - AGUINALDO	0.00	936,226.85	-90,486,377.43
31/01/25	313417	PRESUPUESTO 1390 - CONTRARECIBO 24/4692 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - SUBSIDIO	0.00	340,383.24	-90,826,760.67
31/01/25	317846	PRESUPUESTO 1523 - CONTRARECIBO 24/4840 HEC0505112NA - Solicitud de Pago por consumo de combustible del dia 23 al 29 de Diciembre del 2025 - IEPS	0.00	3,775.48	-90,830,536.15
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - CAMINO CABO DEL ESTE SN SJC NS 9150100922	0.00	5,458.58	-90,835,994.73
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	19,149.21	-90,855,143.94
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	37,505.14	-90,892,649.08
31/01/25	313328	PRESUPUESTO 1363 - CONTRARECIBO 24/4720 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2024 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	34,611.25	-90,927,260.33

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,116.43	-90,941,376.76
31/01/25	313330	PRESUPUESTO 1365 - CONTRARECIBO 24/4443 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0850 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	125.79	-90,941,502.55
31/01/25	324559	PRESUPUESTO 2353 - CONTRARECIBO 24/4624 PAPN950320GN4 - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC.	0.00	132,500.00	-91,074,002.55
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - CALLE 2DA DE LA PLAYA SN SJC NS 9090601471	0.00	9,374.14	-91,083,376.69
31/01/25	313357	PRESUPUESTO 1389 - CONTRARECIBO 24/4704 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	21,274.97	-91,104,651.66
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	19,865.59	-91,124,517.25
31/01/25	313770	PRESUPUESTO 1402 - CONTRARECIBO 24/4694 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - SUBSIDIO	0.00	139,775.58	-91,264,292.83
31/01/25	324645	PRESUPUESTO 2358 - CONTRARECIBO 24/777 G&M020314T58 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OPERACION Y MANNTO DE OOMSAPASLC - REVISION Y AJUSTE (MANTENIMIENTO A TORNILLERIA Y REGULADORES DE PRESION, AJUSTE A BANDAS DE UNIDAD DE SUCCION, LUBRICACION DE CRUCETAS, AJUSTE DE EMPAQUES DE BOMBA DE AGUA, LUBRICACION A RODAMIENTO DEL TREN DE POTENCIA, CAMBIO DE VALVULA SPRINGER, MANTENIMIENTO A VALVULA DE PURGA (RECALIBRAR), AJUSTE A EMPAQUE TRASERO DE TAPA, LUBRICACION Y AJUSTE A CERROJOS DE TAPA, LUBRICACION A BALERO DE GIRO DE PLUMA, LUBRICACION Y AJUSTE A CIERRE DE CAJA DE SUCCION, AJUSTE SINCHOS A MANGUERAS HIDRAULICAS DE PLUMA (REACOMODAR), LUBRICACION LIMPIEZA A CADENA DE CARRETE Y CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO. ,	0.00	82,691.00	-91,346,983.83
31/01/25	323554	PRESUPUESTO 2326 - CONTRARECIBO 24/2078 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del dia 20 al 26 mayo 2024 Gerencia CSL - GASOLINA	0.00	58,735.63	-91,405,719.46
31/01/25	323555	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 24/2078 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del dia 20 al 26 mayo 2024 Gerencia CSL - GASOLINA	0.00	42,246.62	-91,447,966.08
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SJC NS	0.00	2,336.27	-91,450,302.35

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9980828341			
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,630.98	-91,474,933.33
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	24,275.91	-91,499,209.24
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	10,706.00	-91,509,915.24
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	73,694.94	-91,583,610.18
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - alimentacion para comisaria / 1 comida rosa idali romero villegas	0.00	43.40	-91,583,653.58
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1 desayuno para comisaria rosa idali romero villegas	0.00	43.40	-91,583,696.98
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 20 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS.	0.00	867.94	-91,584,564.92
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 2 ORDENES DE ALIMENTO CON BEBIDA EN ATENCION A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OOMSAPASLC	0.00	86.79	-91,584,651.71
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE ALAS FECHAS 29,30 Y31 DE OCT, Y 04 DE NOVIEMBRE.	0.00	650.96	-91,585,302.67
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - DOS COMIDAS PARA COMISARIA	0.00	142.96	-91,585,445.63
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	714.78	-91,586,160.41
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	285.91	-91,586,446.32

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 4 ordenes de alimento con bebida en atencion a la Direccion General del OOMSAPASLC			
31/01/25	316155	PRESUPUESTO 1475 - CONTRARECIBO 24/4699 BARR010801JP3 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. RODOLFO MANUEL BARAJAS, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANORTE, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - SUBSIDIO	0.00	711.23	-91,587,157.55
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - una comida para comisaria	0.00	130.20	-91,587,287.75
31/01/25	324657	PRESUPUESTO 2359 - CONTRARECIBO 24/4865 G&M020314T58 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	1,573,603.60	-93,160,891.35
31/01/25	313323	PRESUPUESTO 1358 - CONTRARECIBO 22/1811 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A MAYO, DE ACUERDO A OFICIO 0394 - FRACC A 1 LTE 13 FRACC G LTE 56, BRISAS DEL PACIFICO CSL NS8010502382	0.00	10,399.12	-93,171,290.47
31/01/25	313325	PRESUPUESTO 1360 - CONTRARECIBO 22/3195 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - C ESTRELLA SN POZO ESTRELLA CSL NS 8220203604	0.00	45,259.47	-93,216,549.94
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	29,271.57	-93,245,821.51
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	12,302.50	-93,258,124.01
31/01/25	313329	PRESUPUESTO 1364 - CONTRARECIBO 24/4442 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0845 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	11,400.08	-93,269,524.09
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 11 COMIDAS PARA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	477.36	-93,270,001.45
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 31 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A 06 HASTA EL 21 DE NOV.	0.00	1,345.31	-93,271,346.76
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ALIMENTACION DE PERSONASPOR CAMPAÑA DE VACUNACION 4 ORDENES DE COMIDA	0.00	173.59	-93,271,520.35
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA	0.00	433.97	-93,271,954.32

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAPACITACION DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION EN LA OFICINA UBICADA EN CALLE GOBERNADORA EN LA COLONIA MAGISTERIAL			
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1 ORDEN DE ALIMENTO CON BEBIDA EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	0.00	43.40	-93,271,997.72
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 15 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	1,072.16	-93,273,069.88
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UNA COMIDA PRA COMISARIA	0.00	71.47	-93,273,141.35
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 67 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE LA RED ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	0.00	4,788.99	-93,277,930.34
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 67 COMIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	0.00	4,788.99	-93,282,719.33
31/01/25	312030	PRESUPUESTO 1309 - CONTRARECIBO 24/3545 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	86,206.90	-93,368,926.23
31/01/25	316155	PRESUPUESTO 1475 - CONTRARECIBO 24/4699 BARR010801JP3 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. RODOLFO MANUEL BARAJAS, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANORTE, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.15	-93,373,439.38
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SUELDO	0.00	-1,578.04	-93,371,861.34
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-7,660.22	-93,364,201.12
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	4,614.62	-93,368,815.74
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2	0.00	3,538.69	-93,372,354.43

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTIAGO - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO			
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	24,530.17	-93,396,884.60
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,017.29	-93,397,901.89
31/01/25	313328	PRESUPUESTO 1363 - CONTRARECIBO 24/4720 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2024 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	13,581.09	-93,411,482.98
31/01/25	316155	PRESUPUESTO 1475 - CONTRARECIBO 24/4699 BARR010801JP3 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. RODOLFO MANUEL BARAJAS, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANORTE, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION	0.00	733.25	-93,412,216.23
31/01/25	316155	PRESUPUESTO 1475 - CONTRARECIBO 24/4699 BARR010801JP3 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. RODOLFO MANUEL BARAJAS, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANORTE, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,223.29	-93,422,439.52
31/01/25	324149	PRESUPUESTO 2350 - CONTRARECIBO 24/4184 PEX0010042E9 - RENTA MES DE OCTUBRE 2024 - RENTA MES DE OCTUBRE 2024	0.00	45,443.01	-93,467,882.53
31/01/25	323555	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 24/2078 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del dia 20 al 26 mayo 2024 Gerencia CSL - IEPS	0.00	993.92	-93,468,876.45
31/01/25	312044	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	172,413.79	-93,641,290.24
31/01/25	322323	PRESUPUESTO 2042 - CONTRARECIBO 24/4667 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2024 - I.E.P.S	0.00	97.67	-93,641,387.91
31/01/25	322323	PRESUPUESTO 2042 - CONTRARECIBO 24/4667 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2024 - GASOLINA SEMANAL 31/12/2024	0.00	4,666.25	-93,646,054.16
31/01/25	312039	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	258,620.69	-93,904,674.85

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - un desayuno para comisaria	0.00	43.40	-93,904,718.25
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	571.82	-93,905,290.07
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	1,089.77	-93,906,379.84
31/01/25	316152	PRESUPUESTO 1473 - CONTRARECIBO 24/4186 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	45,443.01	-93,951,822.85
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - COMPENSACION	0.00	-428.63	-93,951,394.22
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - DESPENSA	0.00	-442.08	-93,950,952.14
31/01/25	313417	PRESUPUESTO 1390 - CONTRARECIBO 24/4692 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - AGUINALDO	0.00	2,526,912.41	-96,477,864.55
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - DOM CON LA CHOYA SAN JOSE DEL CABO SJC NS 9041003267	0.00	53.43	-96,477,917.98
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - GUERRERO Y CORONADO SN CENTRO SJC NS 9060502126	0.00	4,905.17	-96,482,823.15
31/01/25	313325	PRESUPUESTO 1360 - CONTRARECIBO 22/3195 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CAM VIEJO A SAN JOSE MEDANO CSL NS 8030204876	0.00	143,138.02	-96,625,961.17
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	9,008.68	-96,634,969.85
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,377.66	-96,636,347.51
31/01/25	313328	PRESUPUESTO 1363 - CONTRARECIBO 24/4720 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2024 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	4,749.93	-96,641,097.44
31/01/25	317665	PRESUPUESTO 1520 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - IEPS	0.00	-4,919.56	-96,636,177.88
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 35 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE 29 Y 31 DE	0.00	1,518.90	-96,637,696.78

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE,01,04 Y 05 DE NOV			
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR CONCEPTO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	0.00	2,169.84	-96,639,866.62
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 30 COMIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06 HASTA EL 21 DE NOV.	0.00	1,301.91	-96,641,168.53
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 15 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERDONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	0.00	650.95	-96,641,819.48
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	0.00	3,573.88	-96,645,393.36
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA	0.00	214.43	-96,645,607.79
31/01/25	316153	PRESUPUESTO 1474 - CONTRARECIBO 24/4706 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	45,443.01	-96,691,050.80
31/01/25	312043	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 24/4645 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MES DE NOVIEMBRE SANTIAGO Y SAN JOSE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE	0.00	86,206.90	-96,777,257.70

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE 2024			
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 10 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	433.97	-96,777,691.67
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 30 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTES ALOS DIAS DEL 06 HASTA EL 21 DE NOV	0.00	1,301.91	-96,778,993.58
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UNA COMIDA PARA COMISARIA, LIC GERARDO AYALA CORRO	0.00	71.48	-96,779,065.06
31/01/25	313771	PRESUPUESTO 1403 - CONTRARECIBO 24/4695 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - SUBSIDIO	0.00	124,280.67	-96,903,345.73
31/01/25	313325	PRESUPUESTO 1360 - CONTRARECIBO 22/3195 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS I CSL NS 8100301360	0.00	4,299.14	-96,907,644.87
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	488.02	-96,908,132.89
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	27,669.00	-96,935,801.89
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	13,998.23	-96,949,800.12
		SUBTOTAL	**5,602,486.97**	**21,361,707.21**	
		TOTAL	**-15,759,220.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-320,565,936.24
01/01/25	308108	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,553,600.00	0.00	-319,012,336.24
01/01/25	325772	PRESUPUESTO 2868 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/5 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	20,446.31	0.00	-318,991,889.93
01/01/25	325772	PRESUPUESTO 2868 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/5 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	20,446.31	-319,012,336.24
01/01/25	325777	PRESUPUESTO 2873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/10 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,156,134.17	-320,168,470.41
01/01/25	325771	PRESUPUESTO 2867 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/4 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO DESTINO	15,000.85	0.00	-320,153,469.56
01/01/25	325768	PRESUPUESTO 2864 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,674,355.25	-326,827,824.81
01/01/25	325769	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,457,722.03	-333,285,546.84
01/01/25	309578	PRESUPUESTO 568 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,500.00	-333,288,046.84
01/01/25	309581	PRESUPUESTO 570 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	2,500.00	0.00	-333,285,546.84
01/01/25	308041	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	103,892.00	0.00	-333,181,654.84
01/01/25	326025	PRESUPUESTO 2883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	182,310.84	-333,363,965.68
01/01/25	326025	PRESUPUESTO 2883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO DESTINO	351,806.84	0.00	-333,012,158.84
01/01/25	326135	PRESUPUESTO 2885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/17 - TRASPASOS SALDOS NEGATIVOS ENE-25 - PRESUPUESTO DESTINO	1,692,308.13	0.00	-331,319,850.71
01/01/25	308124	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	29,628,598.04	0.00	-301,691,252.67
01/01/25	326024	PRESUPUESTO 2882 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	5,056.84	-301,696,309.51
01/01/25	325773	PRESUPUESTO 2869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/6 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	7,493.18	0.00	-301,688,816.33
01/01/25	325774	PRESUPUESTO 2870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/7 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	6,240.68	0.00	-301,682,575.65
01/01/25	325776	PRESUPUESTO 2872 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/9 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,727.78	-301,684,303.43
01/01/25	325907	PRESUPUESTO 2874 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/12 - TRASPASOS MES DE ENE-25 CUBRIR SALDOS NEGATIVOS DIFERENTES	101,162.69	0.00	-301,583,140.74

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCIONES - PRESUPUESTO DESTINO			
01/01/25	325988	PRESUPUESTO 2876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-6,674,355.25	-294,908,785.49
01/01/25	325988	PRESUPUESTO 2876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	-4,281,455.83	0.00	-299,190,241.32
01/01/25	325989	PRESUPUESTO 2877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-6,457,722.03	-292,732,519.29
01/01/25	325990	PRESUPUESTO 2878 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,281,455.83	0.00	-288,451,063.46
01/01/25	326139	PRESUPUESTO 2886 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/18 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	51,939.00	0.00	-288,399,124.46
01/01/25	325907	PRESUPUESTO 2874 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/12 - TRASPASOS MES DE ENE-25 CUBRIR SALDOS NEGATIVOS DIFERENTES DIRECCIONES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	101,162.69	-288,500,287.15
01/01/25	325768	PRESUPUESTO 2864 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,281,455.83	0.00	-284,218,831.32
01/01/25	325769	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	6,674,355.25	0.00	-277,544,476.07
01/01/25	309578	PRESUPUESTO 568 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	1,500.00	0.00	-277,542,976.07
01/01/25	309580	PRESUPUESTO 569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	-1,500.00	0.00	-277,544,476.07
01/01/25	325771	PRESUPUESTO 2867 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/4 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	15,000.85	-277,559,476.92
01/01/25	325776	PRESUPUESTO 2872 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/9 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	1,727.78	0.00	-277,557,749.14
01/01/25	325777	PRESUPUESTO 2873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/10 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	1,270,280.42	0.00	-276,287,468.72
01/01/25	308093	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	23,712,500.00	0.00	-252,574,968.72
01/01/25	308027	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	836,257.00	0.00	-251,738,711.72
01/01/25	325989	PRESUPUESTO 2877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	-6,674,355.25	0.00	-258,413,066.97
01/01/25	325991	PRESUPUESTO 2879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	4,281,455.83	0.00	-254,131,611.14
01/01/25	325991	PRESUPUESTO 2879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,281,455.83	-258,413,066.97
01/01/25	326024	PRESUPUESTO 2882 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO ORIGEN	5,056.84	0.00	-258,408,010.13
01/01/25	326139	PRESUPUESTO 2886 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/18 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	51,939.00	-258,459,949.13

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PRESUPUESTO ORIGEN			
01/01/25	309580	PRESUPUESTO 569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,500.00	-258,457,449.13
01/01/25	325775	PRESUPUESTO 2871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/8 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	374,320.04	0.00	-258,083,129.09
01/01/25	325773	PRESUPUESTO 2869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/6 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,493.18	-258,090,622.27
01/01/25	325774	PRESUPUESTO 2870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/7 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,240.68	-258,096,862.95
01/01/25	308057	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	336,088.00	0.00	-257,760,774.95
01/01/25	325770	PRESUPUESTO 2866 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/3 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	126,264.31	0.00	-257,634,510.64
01/01/25	308110	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	29,628,598.04	-287,263,108.68
01/01/25	309581	PRESUPUESTO 570 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,500.00	-287,265,608.68
01/01/25	326135	PRESUPUESTO 2885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/17 - TRASPASOS SALDOS NEGATIVOS ENE-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,692,308.13	-288,957,916.81
01/01/25	308048	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,589,205.68	0.00	-287,368,711.13
01/01/25	325990	PRESUPUESTO 2878 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,281,455.83	-291,650,166.96
01/01/25	325770	PRESUPUESTO 2866 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/3 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	126,264.31	-291,776,431.27
01/01/25	325775	PRESUPUESTO 2871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/8 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	543,816.03	-292,320,247.30
01/01/25	308004	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	200,500.00	0.00	-292,119,747.30
01/01/25	308016	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	963,475.00	0.00	-291,156,272.30
01/01/25	308082	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	6,635,037.00	0.00	-284,521,235.30
02/01/25	316103	PRESUPUESTO 1469 - ORDEN DE SERVICIO 25/40 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS	0.00	15,000.00	-284,536,235.30

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/01/25	316105	PRESUPUESTO 1471 - ORDEN DE SERVICIO 25/38 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-284,551,235.30
02/01/25	322856	PRESUPUESTO 2080 - ORDEN DE SERVICIO 25/290 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	316,567.00	-284,867,802.30
02/01/25	322860	PRESUPUESTO 2084 - ORDEN DE SERVICIO 25/286 HERM941215FL5 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	380,420.00	-285,248,222.30
02/01/25	322866	PRESUPUESTO 2090 - ORDEN DE SERVICIO 25/281 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	300,000.00	-285,548,222.30
02/01/25	316102	PRESUPUESTO 1468 - ORDEN DE SERVICIO 25/41 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	0.00	15,000.00	-285,563,222.30

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
02/01/25	316095	PRESUPUESTO 1461 - ORDEN DE SERVICIO 25/49 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-285,578,222.30
02/01/25	316096	PRESUPUESTO 1462 - ORDEN DE SERVICIO 25/48 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	-285,603,222.30
02/01/25	316104	PRESUPUESTO 1470 - ORDEN DE SERVICIO 25/39 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-285,618,222.30
02/01/25	317059	PRESUPUESTO 1495 - ORDEN DE SERVICIO 25/79 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-285,628,222.30
02/01/25	322868	PRESUPUESTO 2092 - ORDEN DE SERVICIO 25/278 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	503,804.25	-286,132,026.55
02/01/25	322874	PRESUPUESTO 2097 - ORDEN DE SERVICIO 25/273	0.00	391,540.00	-286,523,566.55

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/01/25	322876	PRESUPUESTO 2099 - ORDEN DE SERVICIO 25/271 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	438,742.00	-286,962,308.55
02/01/25	322878	PRESUPUESTO 2101 - ORDEN DE SERVICIO 25/269 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	0.00	234,800.00	-287,197,108.55
02/01/25	323229	PRESUPUESTO 2214 - ORDEN DE SERVICIO 25/332 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	389,120.00	-287,586,228.55
02/01/25	323230	PRESUPUESTO 2215 - ORDEN DE SERVICIO 25/331 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	400,233.60	-287,986,462.15
02/01/25	322871	PRESUPUESTO 2094 - ORDEN DE SERVICIO 25/276 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL	0.00	316,800.00	-288,303,262.15

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/01/25	323234	PRESUPUESTO 2219 - ORDEN DE SERVICIO 25/327 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	228,190.50	-288,531,452.65
02/01/25	322845	PRESUPUESTO 2069 - ORDEN DE SERVICIO 25/303 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	243,408.00	-288,774,860.65
02/01/25	322877	PRESUPUESTO 2100 - ORDEN DE SERVICIO 25/270 LOVJ910725GJ2 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	422,600.00	-289,197,460.65
02/01/25	316097	PRESUPUESTO 1463 - ORDEN DE SERVICIO 25/47 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	-289,222,460.65
02/01/25	316098	PRESUPUESTO 1464 - ORDEN DE SERVICIO 25/46 GADM90112561 0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-289,237,460.65
02/01/25	316100	PRESUPUESTO 1466 - ORDEN DE SERVICIO 25/43 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS	0.00	15,000.00	-289,252,460.65

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/01/25	323106	PRESUPUESTO 2176 - ORDEN DE SERVICIO 25/379 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	406,700.00	-289,659,160.65
02/01/25	316585	PRESUPUESTO 1484 - ORDEN DE SERVICIO 25/44 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-289,669,160.65
02/01/25	322870	PRESUPUESTO 2093 - ORDEN DE SERVICIO 25/277 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	88,000.00	-289,757,160.65
02/01/25	322844	PRESUPUESTO 2068 - ORDEN DE SERVICIO 25/304 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL) - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL)	0.00	361,900.00	-290,119,060.65
02/01/25	322861	PRESUPUESTO 2085 - ORDEN DE SERVICIO 25/285 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	358,400.00	-290,477,460.65
02/01/25	323233	PRESUPUESTO 2218 - ORDEN DE SERVICIO 25/328 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE	0.00	300,000.00	-290,777,460.65

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA			
02/01/25	322872	PRESUPUESTO 2095 - ORDEN DE SERVICIO 25/275 HUGR970223ET9 - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,945.00	-291,155,405.65
02/01/25	322879	PRESUPUESTO 2102 - ORDEN DE SERVICIO 25/268 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	459,237.00	-291,614,642.65
02/01/25	322880	PRESUPUESTO 2103 - ORDEN DE SERVICIO 25/267 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	406,700.00	-292,021,342.65
02/01/25	322842	PRESUPUESTO 2066 - ORDEN DE SERVICIO 25/306 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	0.00	172,413.79	-292,193,756.44
02/01/25	316877	PRESUPUESTO 1492 - ORDEN DE SERVICIO 25/78 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-292,208,756.44
02/01/25	322858	PRESUPUESTO 2082 - ORDEN DE SERVICIO 25/288 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA	0.00	154,242.19	-292,362,998.63

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/01/25	322873	PRESUPUESTO 2096 - ORDEN DE SERVICIO 25/274 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	421,000.00	-292,783,998.63
02/01/25	323232	PRESUPUESTO 2217 - ORDEN DE SERVICIO 25/329 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	300,000.00	-293,083,998.63
02/01/25	322859	PRESUPUESTO 2083 - ORDEN DE SERVICIO 25/287 GOLY970118PX4 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	321,800.00	-293,405,798.63
02/01/25	316586	PRESUPUESTO 1485 - ORDEN DE SERVICIO 25/50 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-293,420,798.63
02/01/25	316099	PRESUPUESTO 1465 - ORDEN DE SERVICIO 25/45 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	0.00	10,000.00	-293,430,798.63

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/01/25	322854	PRESUPUESTO 2078 - ORDEN DE SERVICIO 25/292 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	332,458.10	-293,763,256.73
02/01/25	323218	PRESUPUESTO 2206 - ORDEN DE SERVICIO 25/343 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	300,000.00	-294,063,256.73
02/01/25	322875	PRESUPUESTO 2098 - ORDEN DE SERVICIO 25/272 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	402,815.00	-294,466,071.73
02/01/25	322864	PRESUPUESTO 2088 - ORDEN DE SERVICIO 25/282 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	280,000.00	-294,746,071.73
02/01/25	323235	PRESUPUESTO 2220 - ORDEN DE SERVICIO 25/326 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	289,421.10	-295,035,492.83
02/01/25	316101	PRESUPUESTO 1467 - ORDEN DE SERVICIO 25/42 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A	0.00	15,000.00	-295,050,492.83

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/01/25	322862	PRESUPUESTO 2086 - ORDEN DE SERVICIO 25/284 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,230.68	-295,445,723.51
02/01/25	322863	PRESUPUESTO 2087 - ORDEN DE SERVICIO 25/283 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,200.00	-295,816,923.51
02/01/25	322867	PRESUPUESTO 2091 - ORDEN DE SERVICIO 25/280 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	212,977.80	-296,029,901.31
02/01/25	322881	PRESUPUESTO 2104 - ORDEN DE SERVICIO 25/266 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	117,407.21	-296,147,308.52
02/01/25	316106	PRESUPUESTO 1472 - ORDEN DE SERVICIO 25/37 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-296,162,308.52
02/01/25	323231	PRESUPUESTO 2216 - ORDEN DE SERVICIO 25/330 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE	0.00	361,920.00	-296,524,228.52

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S.			
02/01/25	322857	PRESUPUESTO 2081 - ORDEN DE SERVICIO 25/289 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	461,280.00	-296,985,508.52
02/01/25	322855	PRESUPUESTO 2079 - ORDEN DE SERVICIO 25/291 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	424,910.00	-297,410,418.52
02/01/25	323190	PRESUPUESTO 2200 - ORDEN DE SERVICIO 25/325 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	513,555.30	-297,923,973.82
02/01/25	322865	PRESUPUESTO 2089 - ORDEN DE SERVICIO 25/279 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	285,848.00	-298,209,821.82
03/01/25	322835	PRESUPUESTO 2059 - ORDEN DE SERVICIO 25/318 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	385,600.00	-298,595,421.82
03/01/25	316021	PRESUPUESTO 1459 - ORDEN DE SERVICIO 25/27 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	240,000.00	-298,835,421.82
03/01/25	309680	PRESUPUESTO 628 - SOLICITUD 25/320 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE	0.00	200.00	-298,835,621.82

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OBSERVACIONES - RECIBO DE VIATICOS 25/15: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
03/01/25	316786	PRESUPUESTO 1491 - SOLICITUD 25/2785 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA EDEF6DA55A3: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	87,686.29	-298,923,308.11
03/01/25	322848	PRESUPUESTO 2072 - ORDEN DE SERVICIO 25/300 HUGR970223ET9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	401,350.00	-299,324,658.11
04/01/25	323590	PRESUPUESTO 2336 - ORDEN DE SERVICIO 25/410 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025.	0.00	399,240.00	-299,723,898.11
04/01/25	323591	PRESUPUESTO 2337 - ORDEN DE SERVICIO 25/409 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31DE ENERO DEL 2025	0.00	210,600.00	-299,934,498.11
04/01/25	323589	PRESUPUESTO 2335 - ORDEN DE SERVICIO 25/411 RLI211013A52 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE DEL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE DEL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025.	0.00	210,600.00	-300,145,098.11

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	322831	PRESUPUESTO 2055 - ORDEN DE SERVICIO 25/322 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	415,900.00	-300,560,998.11
06/01/25	312131	PRESUPUESTO 1320 - SOLICITUD 25/1900 - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO FOV152024: POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	27,709.43	-300,588,707.54
06/01/25	316022	PRESUPUESTO 1460 - ORDEN DE SERVICIO 25/28 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	643,800.00	-301,232,507.54
06/01/25	308551	PRESUPUESTO 132 - SOLICITUD 25/135 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - RECIBO PCP152024: PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	24,779.76	-301,257,287.30
06/01/25	308552	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/136 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO CYA152024: PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	47,230.73	-301,304,518.03
07/01/25	316616	PRESUPUESTO 1488 - ORDEN DE SERVICIO 25/4 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	-301,372,518.03
07/01/25	316617	PRESUPUESTO 1489 - ORDEN DE SERVICIO 25/5 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	70,000.00	-301,442,518.03
07/01/25	317901	PRESUPUESTO 1525 - SOLICITUD 25/4641 - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - FACTURA FDF179154: Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	0.00	155,553.32	-301,598,071.35

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	316615	PRESUPUESTO 1487 - ORDEN DE SERVICIO 25/3 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	0.00	72,000.00	-301,670,071.35
07/01/25	316614	PRESUPUESTO 1486 - ORDEN DE SERVICIO 25/2 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	-301,735,071.35
07/01/25	309678	PRESUPUESTO 626 - SOLICITUD 25/161 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO A REUNION CON EL AUDITOR SUPERIOR. - RECIBO DE VIATICOS 25/18: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-301,735,271.35
07/01/25	322829	PRESUPUESTO 2053 - ORDEN DE SERVICIO 25/324 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	0.00	68,965.52	-301,804,236.87
07/01/25	309679	PRESUPUESTO 627 - SOLICITUD 25/162 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO A REUNION CON EL AUDITOR SUPERIOR. - RECIBO DE VIATICOS 25/17: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-301,804,436.87
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858850: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	260,999.16	-302,065,436.03
08/01/25	309682	PRESUPUESTO 630 - SOLICITUD 25/395 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN BCS, UBICADAS EN LA CIUDAD D ELA PAZ, B.C.S, EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/14: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-302,065,636.03
08/01/25	309681	PRESUPUESTO 629 - SOLICITUD 25/394 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA C. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE	0.00	500.00	-302,066,136.03

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN BCS, UBICADAS EN LA CIUDAD D ELA PAZ, B.C.S, EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/13: 1 dias a LA PAZ B.C.S.			
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858849: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	237,799.99	-302,303,936.02
08/01/25	318125	PRESUPUESTO 1531 - ORDEN DE SERVICIO 25/140 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025	0.00	411,250.00	-302,715,186.02
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858845: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	338,200.82	-303,053,386.84
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858847: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	264,556.78	-303,317,943.62
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859917: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	147,908.65	-303,465,852.27
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859920: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	196,765.62	-303,662,617.89
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859922: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	85,640.64	-303,748,258.53
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858848: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	235,978.32	-303,984,236.85
08/01/25	317486	PRESUPUESTO 1510 - ORDEN DE SERVICIO 25/84 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE	0.00	34,000.00	-304,018,236.85

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859919: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	267,084.55	-304,285,321.40
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858842: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	150,294.00	-304,435,615.40
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858844: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	230,314.66	-304,665,930.06
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859717: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	441,383.56	-305,107,313.62
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859282: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	99,078.49	-305,206,392.11
08/01/25	309677	PRESUPUESTO 625 - SOLICITUD 25/156 - PRESENTAR PROMOCION DE AMPARO EXP 221/2023 JUZGADO 1ERO PROMOAQUA DESALACION - RECIBO DE VIATICOS 25/6: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-305,206,592.11
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858851: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	256,397.52	-305,462,989.63
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859913: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	215,751.67	-305,678,741.30
08/01/25	308798	PRESUPUESTO 249 - SOLICITUD 25/185 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858831: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,434,221.57	-309,112,962.87
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859914: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	372,580.08	-309,485,542.95
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858841: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	247,380.14	-309,732,923.09
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858846: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	320,370.66	-310,053,293.75
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859916: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	333,669.79	-310,386,963.54

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858843: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	550,344.83	-310,937,308.37
08/01/25	318126	PRESUPUESTO 1532 - ORDEN DE SERVICIO 25/139 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	0.00	340,800.00	-311,278,108.37
08/01/25	318127	PRESUPUESTO 1533 - ORDEN DE SERVICIO 25/138 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	0.00	334,800.00	-311,612,908.37
08/01/25	318128	PRESUPUESTO 1534 - ORDEN DE SERVICIO 25/137 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	0.00	358,400.00	-311,971,308.37
09/01/25	309025	PRESUPUESTO 350 - SOLICITUD 25/288 - EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/1: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	-311,976,308.37
09/01/25	309023	PRESUPUESTO 348 - SOLICITUD 25/286 - EN ATENCION A LA C. VERONICA FISHER MARQUEZ, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/3: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-311,978,308.37

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	322832	PRESUPUESTO 2056 - ORDEN DE SERVICIO 25/321 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,500.00	-312,366,808.37
09/01/25	309024	PRESUPUESTO 349 - SOLICITUD 25/287 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/2: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-312,368,808.37
09/01/25	322850	PRESUPUESTO 2074 - ORDEN DE SERVICIO 25/298 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	382,400.00	-312,751,208.37
10/01/25	318143	PRESUPUESTO 1536 - ORDEN DE SERVICIO 25/173 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	500,000.00	-313,251,208.37
10/01/25	318147	PRESUPUESTO 1537 - ORDEN DE SERVICIO 25/172 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS,	0.00	430,000.00	-313,681,208.37

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
10/01/25	317518	PRESUPUESTO 1518 - ORDEN DE SERVICIO 25/106 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	357,500.00	-314,038,708.37
10/01/25	309384	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17697: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	452.59	-314,039,160.96
10/01/25	309384	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 05940: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,683.00	-314,040,843.96
10/01/25	317515	PRESUPUESTO 1515 - ORDEN DE SERVICIO 25/103 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	286,000.00	-314,326,843.96
10/01/25	317511	PRESUPUESTO 1511 - ORDEN DE SERVICIO 25/99 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	357,500.00	-314,684,343.96
10/01/25	309684	PRESUPUESTO 632 - SOLICITUD 25/611 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/12: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-314,686,343.96
10/01/25	317516	PRESUPUESTO 1516 - ORDEN DE SERVICIO 25/104 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO:	0.00	357,500.00	-315,043,843.96

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
10/01/25	317513	PRESUPUESTO 1513 - ORDEN DE SERVICIO 25/101 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	357,500.00	-315,401,343.96
10/01/25	317512	PRESUPUESTO 1512 - ORDEN DE SERVICIO 25/100 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	357,500.00	-315,758,843.96
10/01/25	309384	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 34573: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	473.28	-315,759,317.24
10/01/25	317517	PRESUPUESTO 1517 - ORDEN DE SERVICIO 25/105 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	286,000.00	-316,045,317.24
10/01/25	318142	PRESUPUESTO 1535 - ORDEN DE SERVICIO 25/174 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07,	0.00	379,000.00	-316,424,317.24

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
10/01/25	321695	PRESUPUESTO 2035 - ORDEN DE SERVICIO 25/206 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	354,000.00	-316,778,317.24
10/01/25	317514	PRESUPUESTO 1514 - ORDEN DE SERVICIO 25/102 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	286,000.00	-317,064,317.24
10/01/25	322852	PRESUPUESTO 2076 - ORDEN DE SERVICIO 25/296 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	412,900.00	-317,477,217.24
10/01/25	309384	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 19874: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	517.24	-317,477,734.48
10/01/25	322840	PRESUPUESTO 2064 - ORDEN DE SERVICIO 25/313 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO	0.00	284,800.00	-317,762,534.48

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 2WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,715.52	-317,764,250.00
13/01/25	309861	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863439: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,233.65	-317,765,483.65
13/01/25	309861	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863588: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	125.79	-317,765,609.44
13/01/25	309861	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863508: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,291.39	-317,766,900.83
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBJU38373: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	268.00	-317,767,168.83
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64248687FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	767.20	-317,767,936.03
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BAFBA-120525: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	142.24	-317,768,078.27
13/01/25	310376	PRESUPUESTO 866 - SOLICITUD 25/349 - ASISTIR A UN RECORRIDO POR LA PLANTA DE MANUFACTURA (VACTOR) - RECIBO DE VIATICOS 25/25: 3 dias a ILLINOIS CHICAGO	0.00	14,250.00	-317,782,328.27
13/01/25	308924	PRESUPUESTO 283 - SOLICITUD 25/423 - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 - RECIBO FONACOT122024: POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	98,531.18	-317,880,859.45
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE	0.00	499.98	-317,881,359.43

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBRAS - FACTURA 64249459FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 1WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,715.52	-317,883,074.95
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600210337: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	680.00	-317,883,754.95
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 24801082C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	644.48	-317,884,399.43
13/01/25	322851	PRESUPUESTO 2075 - ORDEN DE SERVICIO 25/297 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,700.00	-318,291,099.43
13/01/25	309861	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863440: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,464.63	-318,292,564.06
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-308752: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,292.24	-318,293,856.30
13/01/25	317902	PRESUPUESTO 1526 - SOLICITUD 25/4642 - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - FACTURA FDF179351: Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025	0.00	208,015.47	-318,501,871.77
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBBGU1346: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE	0.00	332.76	-318,502,204.53

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SF4909: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	474.14	-318,502,678.67
14/01/25	309862	PRESUPUESTO 699 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874809: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	199.89	-318,502,878.56
14/01/25	309862	PRESUPUESTO 699 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874810: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	5,633.71	-318,508,512.27
14/01/25	309448	PRESUPUESTO 499 - SOLICITUD 25/448 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - FACTURA C5828: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025	0.00	3,602.05	-318,512,114.32
14/01/25	322843	PRESUPUESTO 2067 - ORDEN DE SERVICIO 25/305 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	329,996.21	-318,842,110.53
14/01/25	309683	PRESUPUESTO 631 - SOLICITUD 25/583 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE OBSERVACIONES EJERCICIO FISCAL 2023. - RECIBO DE VIATICOS 25/16: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-318,842,310.53
14/01/25	322836	PRESUPUESTO 2060 - ORDEN DE SERVICIO 25/317 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	298,500.00	-319,140,810.53
15/01/25	322853	PRESUPUESTO 2077 - ORDEN DE SERVICIO 25/295 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	395,612.00	-319,536,422.53
15/01/25	322834	PRESUPUESTO 2058 - ORDEN DE SERVICIO 25/319 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y	0.00	415,830.00	-319,952,252.53

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
15/01/25	322847	PRESUPUESTO 2071 - ORDEN DE SERVICIO 25/301 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	360,000.00	-320,312,252.53
15/01/25	309863	PRESUPUESTO 700 - SOLICITUD 25/502 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036885238: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	229.26	-320,312,481.79
16/01/25	323214	PRESUPUESTO 2202 - ORDEN DE SERVICIO 25/347 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	371,800.00	-320,684,281.79
16/01/25	322849	PRESUPUESTO 2073 - ORDEN DE SERVICIO 25/299 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	367,520.00	-321,051,801.79
16/01/25	322838	PRESUPUESTO 2062 - ORDEN DE SERVICIO 25/315 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	384,300.00	-321,436,101.79
16/01/25	322846	PRESUPUESTO 2070 - ORDEN DE SERVICIO 25/302 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	415,800.00	-321,851,901.79

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	322833	PRESUPUESTO 2057 - ORDEN DE SERVICIO 25/320 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	422,800.00	-322,274,701.79
17/01/25	309610	PRESUPUESTO 596 - SOLICITUD 25/635 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025. - FACTURA 523: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	0.00	12,317.00	-322,287,018.79
17/01/25	309458	PRESUPUESTO 502 - SOLICITUD 25/601 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - FACTURA BAABSD-3227: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	12,068.97	-322,299,087.76
17/01/25	309609	PRESUPUESTO 595 - SOLICITUD 25/634 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - FACTURA 526: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025	0.00	9,094.00	-322,308,181.76
17/01/25	309611	PRESUPUESTO 597 - SOLICITUD 25/637 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - FACTURA 519: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	8,135.08	-322,316,316.84
17/01/25	310341	PRESUPUESTO 853 - SOLICITUD 25/625 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DEL SAT A REUNION EL DIA LUNES 20 DE ENERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/20: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-322,316,516.84
17/01/25	323217	PRESUPUESTO 2205 - ORDEN DE SERVICIO 25/344 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	368,400.00	-322,684,916.84
17/01/25	309418	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/610 - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00 - RECIBO 0016: SOLICITUD DE	0.00	5,595.00	-322,690,511.84

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00			
20/01/25	310147	PRESUPUESTO 774 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9630E455DB88: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	589.01	-322,691,100.85
20/01/25	310148	PRESUPUESTO 775 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 507DA18F85DF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	206.88	-322,691,307.73
20/01/25	310342	PRESUPUESTO 854 - SOLICITUD 25/655 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASPARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 20 DE ENERO DE 2025, PARA AWTENDER REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAT. - RECIBO DE VIATICOS 25/22: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-322,691,807.73
20/01/25	322837	PRESUPUESTO 2061 - ORDEN DE SERVICIO 25/316 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	306,840.00	-322,998,647.73
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5409CB16BB50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS	0.00	81.90	-322,998,729.63

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	310147	PRESUPUESTO 774 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 24DE1BF4D4A0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	168.21	-322,998,897.84
20/01/25	309866	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036894938: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	266.32	-322,999,164.16
20/01/25	309866	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898036: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	849.12	-323,000,013.28
20/01/25	309866	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898652: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,795.75	-323,001,809.03
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4CEF997A5F11: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,394.40	-323,003,203.43
20/01/25	310148	PRESUPUESTO 775 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3CCDF48073C7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	42.24	-323,003,245.67
20/01/25	310148	PRESUPUESTO 775 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA	0.00	1,601.58	-323,004,847.25

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 23294074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	322511	PRESUPUESTO 2051 - SOLICITUD 25/5415 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - FACTURA FDF179652: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025	0.00	216,271.70	-323,221,118.95
20/01/25	310148	PRESUPUESTO 775 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 90DE833C01D4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	340.51	-323,221,459.46
20/01/25	310147	PRESUPUESTO 774 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FRCO30936: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	73.17	-323,221,532.63
20/01/25	310343	PRESUPUESTO 855 - SOLICITUD 25/656 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS , PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 20 DE ENERO 2025, PARA ATENDER REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAT. - RECIBO DE VIATICOS 25/23: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-323,221,732.63
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E4552D6F5382: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,717.44	-323,223,450.07
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE	0.00	444.00	-323,223,894.07

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2ACC02A3DC46: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8CB2A68C9B0F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,649.36	-323,225,543.43
20/01/25	309866	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036895035: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	12,531.93	-323,238,075.36
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 688CFC25ADAE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	567.00	-323,238,642.36
20/01/25	309864	PRESUPUESTO 701 - SOLICITUD 25/667 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036889137: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	183.53	-323,238,825.89
21/01/25	310344	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/715 - VISITA AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE REVISION DE EXPEDIENTES 638/2024 y 253/2024 Y REMITIR OFICIO B.O.G.E. - RECIBO DE VIATICOS 25/21: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-323,239,025.89
21/01/25	323225	PRESUPUESTO 2210 - ORDEN DE SERVICIO 25/336 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	163,930.71	-323,402,956.60
21/01/25	309871	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,591.32	-323,408,547.92

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036912979: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL			
21/01/25	322830	PRESUPUESTO 2054 - ORDEN DE SERVICIO 25/323 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	290,094.93	-323,698,642.85
21/01/25	309871	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036913596: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	5,794.03	-323,704,436.88
21/01/25	309867	PRESUPUESTO 703 - SOLICITUD 25/760 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036905374: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,167.22	-323,705,604.10
21/01/25	322841	PRESUPUESTO 2065 - ORDEN DE SERVICIO 25/312 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	328,400.00	-324,034,004.10
21/01/25	309871	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036916047: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	208.57	-324,034,212.67
21/01/25	309871	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036911475: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	1,419.90	-324,035,632.57
22/01/25	323228	PRESUPUESTO 2213 - ORDEN DE SERVICIO 25/333 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	354,800.00	-324,390,432.57
22/01/25	312073	PRESUPUESTO 1315 - SOLICITUD 25/862 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - FACTURA C5839: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025	0.00	4,163.78	-324,394,596.35

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/25	317981	PRESUPUESTO 1530 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501003: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	0.00	527,857.78	-324,922,454.13
22/01/25	322839	PRESUPUESTO 2063 - ORDEN DE SERVICIO 25/314 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	315,670.00	-325,238,124.13
22/01/25	323215	PRESUPUESTO 2203 - ORDEN DE SERVICIO 25/346 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	346,750.00	-325,584,874.13
22/01/25	317981	PRESUPUESTO 1530 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501002: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	0.00	3,132,050.40	-328,716,924.53
22/01/25	317981	PRESUPUESTO 1530 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501001: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargo Fijo de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	0.00	2,696,328.00	-331,413,252.53
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,210.78	-331,414,463.31
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	469.83	-331,414,933.14

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6F995: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310104	PRESUPUESTO 750 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 524: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	5,694.00	-331,420,627.14
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8A4DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,394.40	-331,422,021.54
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 85A79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	829.00	-331,422,850.54
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	439.18	-331,423,289.72
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330000158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	598.50	-331,423,888.22
23/01/25	310109	PRESUPUESTO 755 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 528:	0.00	7,094.00	-331,430,982.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 05333: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,274.42	-331,432,256.64
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CC1E6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,640.45	-331,433,897.09
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 591DD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,596.00	-331,435,493.09
23/01/25	310109	PRESUPUESTO 755 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 525: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL	0.00	5,694.00	-331,441,187.09

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F058F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,008.98	-331,442,196.07
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01F55: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	775.44	-331,442,971.51
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45EC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	976.72	-331,443,948.23
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 12FDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	104.34	-331,444,052.57
23/01/25	323552	PRESUPUESTO 2324 - SOLICITUD 25/7837 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	50,213.65	-331,494,266.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D62B9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	71.55	-331,494,337.77
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 48DF5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	472.41	-331,494,810.18
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AC089: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	585.00	-331,495,395.18
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E2CF6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	500.00	-331,495,895.18
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604285: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	944.06	-331,496,839.24

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,551.72	-331,498,390.96
23/01/25	323553	PRESUPUESTO 2325 - SOLICITUD 25/7838 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	26,294.98	-331,524,685.94
23/01/25	310106	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 518: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	8,135.08	-331,532,821.02
23/01/25	310104	PRESUPUESTO 750 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 527: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	7,094.00	-331,539,915.02
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0F133: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,379.31	-331,541,294.33
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,551.72	-331,542,846.05
23/01/25	310112	PRESUPUESTO 758 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 517: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,	0.00	8,135.08	-331,550,981.13

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310105	PRESUPUESTO 751 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 520: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	12,317.00	-331,563,298.13
23/01/25	310105	PRESUPUESTO 751 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 516: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	8,135.08	-331,571,433.21
23/01/25	310345	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/842 - VISITA PARA REVISION DE EXPEDIENTES AL PODER JUDICIAL EXP 1255/2024 y 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/19: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-331,571,633.21
23/01/25	323295	PRESUPUESTO 2235 - SOLICITUD 25/7581 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	50,213.65	-331,621,846.86
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7221D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	350.00	-331,622,196.86
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604155: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,298.11	-331,623,494.97
23/01/25	310106	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 522: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA	0.00	12,317.00	-331,635,811.97

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310112	PRESUPUESTO 758 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 521: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	0.00	12,317.00	-331,648,128.97
23/01/25	323294	PRESUPUESTO 2234 - SOLICITUD 25/7579 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	26,294.98	-331,674,423.95
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E7CF8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,506.04	-331,675,929.99
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI339886: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	863.45	-331,676,793.44
24/01/25	311387	PRESUPUESTO 1303 - SOLICITUD 25/1019 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/38: 1 dias a LA PAZ, BCS.	0.00	200.00	-331,676,993.44
24/01/25	311986	PRESUPUESTO 1307 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 8550: COMPROBANTE DE Apertura para fondo	0.00	1,624.96	-331,678,618.40

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15148: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,297.81	-331,679,916.21
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24951743: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,375.30	-331,681,291.51
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 932: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	571.38	-331,681,862.89
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923671: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	44,679.23	-331,726,542.12
24/01/25	311399	PRESUPUESTO 1304 - SOLICITUD 25/1017 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/39: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	-331,726,742.12
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24886075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	741.84	-331,727,483.96
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 149257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL	0.00	547.41	-331,728,031.37

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64202898: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	749.14	-331,728,780.51
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036922703: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	6,405.20	-331,735,185.71
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923655: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	63,318.88	-331,798,504.59
24/01/25	311164	PRESUPUESTO 1266 - SOLICITUD 25/1026 - VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ, B. C. S., EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2025, POR MOTIVO DE REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETAR,IA DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNCIACIONES Y TRANSPORTES, EL ING. MARCO ANTONIO GUTIERREZ DE LA ROSA, PARA EXPONER PROYECTO DE PINTA DE MURALES DENOMINADO "OLA DE COLOR" EN PUENTE G20, ZONA FEDERAL., POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA A CARGO DE LA LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ. - RECIBO DE VIATICOS 25/32: 1 dias a LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	500.00	-331,799,004.59
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923718: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	132,888.78	-331,931,893.37
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036925839: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,748.29	-331,939,641.66
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923712: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	175,148.18	-332,114,789.84
24/01/25	314372	PRESUPUESTO 1433 - SOLICITUD 25/2359 - ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025 - FACTURA 74C662A4: ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025	0.00	396,000.00	-332,510,789.84
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036926594: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	19,468.10	-332,530,257.94
24/01/25	311384	PRESUPUESTO 1302 - SOLICITUD 25/1015 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO	0.00	500.00	-332,530,757.94

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/36: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.			
24/01/25	311382	PRESUPUESTO 1301 - SOLICITUD 25/1025 - Viaje a la Ciudad de La Paz, B.C.S. para Inscripción nuevos Pozos en el Municipio de Los Cabos, asi como determinar los metros cúbicos correspondientes para cada uno. Lo anterior ante la dependencia de CONAGUA. De la misma manera, entrega y recepción de documentos en seguimiento entre las dos entidades.- - RECIBO DE VIATICOS 25/35: 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S.	0.00	200.00	-332,530,957.94
24/01/25	311986	PRESUPUESTO 1307 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,336.21	-332,532,294.15
24/01/25	323227	PRESUPUESTO 2212 - ORDEN DE SERVICIO 25/334 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	408,915.00	-332,941,209.15
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15147: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,297.81	-332,942,506.96
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73463: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	142.24	-332,942,649.20
27/01/25	311204	PRESUPUESTO 1267 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA CA1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	956.87	-332,943,606.07
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FC-2855: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,617.25	-332,945,223.32

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,715.52	-332,946,938.84
27/01/25	323222	PRESUPUESTO 2208 - ORDEN DE SERVICIO 25/339 GOLY970118PX4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL) - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)	0.00	388,100.00	-333,335,038.84
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CC6C4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,715.52	-333,336,754.36
27/01/25	314371	PRESUPUESTO 1432 - SOLICITUD 25/2363 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA AC-0052774634: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	16,337.31	-333,353,091.67
27/01/25	311085	PRESUPUESTO 1252 - SOLICITUD 25/1049 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y LA PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO. - RECIBO DE VIATICOS 25/24: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,100.00	-333,354,191.67
27/01/25	323226	PRESUPUESTO 2211 - ORDEN DE SERVICIO 25/335 LOVF9309139C7 - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	367,500.00	-333,721,691.67
27/01/25	322510	PRESUPUESTO 2050 - SOLICITUD 25/5417 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - FACTURA FDF179885: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025	0.00	232,836.72	-333,954,528.39
27/01/25	316758	PRESUPUESTO 1490 - ORDEN DE SERVICIO 25/76 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	0.00	94,111.05	-334,048,639.44
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64350442FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,218.09	-334,049,857.53
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CTSNJ2397: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION	0.00	978.45	-334,050,835.98

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA A448: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,394.40	-334,052,230.38
27/01/25	311204	PRESUPUESTO 1267 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 8266: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	256.04	-334,052,486.42
27/01/25	311204	PRESUPUESTO 1267 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 1250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,175.45	-334,053,661.87
27/01/25	311204	PRESUPUESTO 1267 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 9129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	396.21	-334,054,058.08
27/01/25	311303	PRESUPUESTO 1298 - SOLICITUD 25/1050 - PRESENTAR REVISION EXP 118/2023 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA CUIDAD DE LA PAZ, Y REVISION DE EXP 1255/2024 Y 1343/2024 EN EL JUZGADO DE DISTRITO - RECIBO DE VIATICOS 25/33: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-334,054,258.08
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 33DF7DC25744: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,183.45	-334,055,441.53
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY755772: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	341.39	-334,055,782.92
28/01/25	310868	PRESUPUESTO 1215 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313207: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	249.00	-334,056,031.92
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY756192: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	170.71	-334,056,202.63
28/01/25	310626	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/1147 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036935719: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	125.79	-334,056,328.42
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO	0.00	25.00	-334,056,353.42

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAIY756239: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 69ABE7A3C01D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,093.96	-334,057,447.38
28/01/25	311304	PRESUPUESTO 1299 - SOLICITUD 25/1175 - REVISION DE EXPEDIENTE 118/2023 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, REVISAR EXPEDIENTE 253/2024 EN EL TRIBUNAL 3ERO DE DISTRITO Y REVISION EXP 638/2024 TRIBUNAL LABORAL - RECIBO DE VIATICOS 25/34: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-334,057,947.38
28/01/25	310868	PRESUPUESTO 1215 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,649.18	-334,059,596.56
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY75657: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	318.10	-334,059,914.66
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 41681: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	231.60	-334,060,146.26
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	159.31	-334,060,305.57
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAD0AB0F5DCF: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	120.64	-334,060,426.21
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261976: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	166.76	-334,060,592.97

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 326217560C3E: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	224.13	-334,060,817.10
28/01/25	323216	PRESUPUESTO 2204 - ORDEN DE SERVICIO 25/345 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS	0.00	497,200.00	-334,558,017.10
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A-74046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	601.73	-334,558,618.83
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5059: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	200.00	-334,558,818.83
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B34: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	159.48	-334,558,978.31
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,120.32	-334,560,098.63
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14035: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,187.24	-334,561,285.87
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350599:	0.00	960.34	-334,562,246.21

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350213: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	157.76	-334,562,403.97
29/01/25	314366	PRESUPUESTO 1431 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 533: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	9,404.00	-334,571,807.97
29/01/25	312506	PRESUPUESTO 1337 - SOLICITUD 25/1703 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 536: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	7,685.00	-334,579,492.97
29/01/25	310622	PRESUPUESTO 1036 - SURTIDO DIARIO 20250129 - SURTIDO DIARIO 20250129 - RECIBO DE SURTIDO 78198	0.00	-1,989.10	-334,577,503.87
29/01/25	316492	PRESUPUESTO 1483 - SOLICITUD 25/2814 - Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024 - FACTURA BE70ED: Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024	0.00	158,923.81	-334,736,427.68
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ179815: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	653.01	-334,737,080.69
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13988: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,639.66	-334,738,720.35
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 41460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	1,719.83	-334,740,440.18

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 9934: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	137.93	-334,740,578.11
29/01/25	310623	PRESUPUESTO 1037 - SURTIDO DIARIO 20250129 - SURTIDO DIARIO 20250129 - RECIBO DE SURTIDO 78198	0.00	1,989.10	-334,742,567.21
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 5082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	715.52	-334,743,282.73
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 47826: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,307.19	-334,744,589.92
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 21141: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	448.28	-334,745,038.20
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01153: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	293.71	-334,745,331.91

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1128: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,293.10	-334,746,625.01
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI345259: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	499.14	-334,747,124.15
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 634903: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	860.34	-334,747,984.49
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A26046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	341.38	-334,748,325.87
29/01/25	312074	PRESUPUESTO 1316 - SOLICITUD 25/1204 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - FACTURA C5852: DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025	0.00	7,782.48	-334,756,108.35
29/01/25	312504	PRESUPUESTO 1335 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 529: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	11,986.00	-334,768,094.35
29/01/25	312504	PRESUPUESTO 1335 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 532: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	9,404.00	-334,777,498.35
29/01/25	312505	PRESUPUESTO 1336 - SOLICITUD 25/1707 - solicitud de servicios con factura - FACTURA	0.00	7,685.00	-334,785,183.35

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		535: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.			
29/01/25	314366	PRESUPUESTO 1431 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 530: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	0.00	11,986.00	-334,797,169.35
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01755: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	343.82	-334,797,513.17
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 28AC5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	604.97	-334,798,118.14
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947906: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	4,575.89	-334,802,694.03
30/01/25	310680	PRESUPUESTO 1074 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78201	0.00	3,396.49	-334,806,090.52
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948902: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,943.21	-334,812,033.73
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948922: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,813.69	-334,813,847.42
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948787: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,296.52	-334,840,143.94

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948906: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,403.35	-334,845,547.29
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948795: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	18,870.72	-334,864,418.01
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948802: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	27,204.22	-334,891,622.23
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948918: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,187.04	-334,892,809.27
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948796: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	11,730.24	-334,904,539.51
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948793: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	22,922.42	-334,927,461.93
30/01/25	323293	PRESUPUESTO 2233 - SOLICITUD 25/7608 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - RECIBO BIMVIV042018: PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	0.00	424,980.46	-335,352,442.39
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B8A3E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	107.00	-335,352,549.39
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	343.96	-335,352,893.35
30/01/25	323219	PRESUPUESTO 2207 - ORDEN DE SERVICIO 25/342 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	410,000.00	-335,762,893.35

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	310679	PRESUPUESTO 1073 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78199	0.00	1,989.10	-335,764,882.45
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948798: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,354.28	-335,766,236.73
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948658: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	191,077.51	-335,957,314.24
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948913: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	67,967.20	-336,025,281.44
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948919: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,044.89	-336,055,326.33
30/01/25	317421	PRESUPUESTO 1508 - SOLICITUD 25/2777 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 8124455B89E0: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	0.00	30,000.00	-336,085,326.33
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 8E48D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,586.53	-336,086,912.86
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 5BF65: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	689.65	-336,087,602.51
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948794: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,001.80	-336,102,604.31
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948792: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	21,426.79	-336,124,031.10
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948651: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	69,526.74	-336,193,557.84
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948659: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	228,105.20	-336,421,663.04

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	311086	PRESUPUESTO 1253 - SOLICITUD 25/1487 - viaje a la ciudad de la paz entrega de firmas issste - RECIBO DE VIATICOS 25/27: 1 dias a la paz bcs	0.00	200.00	-336,421,863.04
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947876: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,200.80	-336,425,063.84
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948916: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	53,990.48	-336,479,054.32
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948601: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	1,919.83	-336,480,974.15
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948908: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,681.00	-336,483,655.15
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948806: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	5,015.53	-336,488,670.68
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E8C18: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	219.83	-336,488,890.51
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97097: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	119.83	-336,489,010.34
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948653: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	736.18	-336,489,746.52
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948786: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	17,547.38	-336,507,293.90
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948610: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	64,494.71	-336,571,788.61
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	125.00	-336,571,913.61

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948905: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	23,547.29	-336,595,460.90
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947769: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,391.43	-336,609,852.33
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948657: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	118,523.26	-336,728,375.59
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948762: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	323,036.20	-337,051,411.79
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948655: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	111,738.80	-337,163,150.59
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948656: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	736.18	-337,163,886.77
30/01/25	311087	PRESUPUESTO 1254 - SOLICITUD 25/1489 - viaje a la ciuidad de la paz reunion pliego petitorio - RECIBO DE VIATICOS 25/26: 1 dias a La paz B,C,Sur	0.00	200.00	-337,164,086.77
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948654: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	215,580.20	-337,379,666.97
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948917: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,635.33	-337,381,302.30
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 16051: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	147.58	-337,381,449.88
31/01/25	323551	PRESUPUESTO 2323 - SOLICITUD 25/7581 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	-50,213.65	-337,331,236.23
31/01/25	317979	PRESUPUESTO 1528 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - Comisiones	0.00	-204,483.67	-337,126,752.56
31/01/25	308928	PRESUPUESTO 284 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la	0.00	15,000.00	-337,141,752.56

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad			
31/01/25	309983	PRESUPUESTO 738 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	408.86	404,500.00	-337,545,843.70
31/01/25	314164	PRESUPUESTO 1422 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - Comision	0.00	7,641.07	-337,553,484.77
31/01/25	312580	PRESUPUESTO 1344 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - Comision	0.00	100,233.09	-337,653,717.86
31/01/25	309983	PRESUPUESTO 738 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	404,500.00	408.86	-337,249,626.72
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	197,600.00	29,458.20	-337,081,484.92
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78215	0.00	3,091.36	-337,084,576.28
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951165: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	549.99	-337,085,126.27
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951032: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	12,921.49	-337,098,047.76
31/01/25	309060	PRESUPUESTO 363 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,300.00	0.00	-337,021,747.76
31/01/25	323843	PRESUPUESTO 2341 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - Comision	0.00	1,490.00	-337,023,237.76
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 PRESA SAN LAZARO	0.00	15,202.46	-337,038,440.22
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 CABO SANLUCAS	0.00	327,817.54	-337,366,257.76
31/01/25	323223	PRESUPUESTO 2209 - ORDEN DE SERVICIO 25/338 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA	0.00	365,200.00	-337,731,457.76

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78216	0.00	758.00	-337,732,215.76
31/01/25	308928	PRESUPUESTO 284 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	15,000.00	0.00	-337,717,215.76
31/01/25	312594	PRESUPUESTO 1350 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - Comision	0.00	669.05	-337,717,884.81
31/01/25	312532	PRESUPUESTO 1341 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - Comision	0.00	20,598.25	-337,738,483.06
31/01/25	317980	PRESUPUESTO 1529 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - Comision	0.00	204,283.67	-337,942,766.73
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951034: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	177,182.00	-338,119,948.73
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951119: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	232,056.82	-338,352,005.55
31/01/25	324579	PRESUPUESTO 2355 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)	0.00	18,121.66	-338,370,127.21
31/01/25	323550	PRESUPUESTO 2322 - SOLICITUD 25/7579 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	-26,294.98	-338,343,832.23
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	0.00	481,266.32	-338,825,098.55
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 ACUEDUCTO NO. 2	0.00	861,711.58	-339,686,810.13
31/01/25	311111	PRESUPUESTO 1255 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	418,948.31	-340,105,758.44

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312534	PRESUPUESTO 1342 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - Comision	0.00	4,740.00	-340,110,498.44
31/01/25	317976	PRESUPUESTO 1527 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - Comisiones	0.00	204,483.67	-340,314,982.11
31/01/25	312581	PRESUPUESTO 1345 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - Bonf Comision	702.94	0.00	-340,314,279.17
31/01/25	309959	PRESUPUESTO 736 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	257,200.00	0.00	-340,057,079.17
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	29,458.20	197,600.00	-340,225,220.97
31/01/25	314228	PRESUPUESTO 1428 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - Comision	0.00	5,175.00	-340,230,395.97
31/01/25	309971	PRESUPUESTO 737 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	74,000.00	0.00	-340,156,395.97
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78217	0.00	534.40	-340,156,930.37
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78214	0.00	1,055.96	-340,157,986.33
31/01/25	309060	PRESUPUESTO 363 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	76,300.00	-340,234,286.33
31/01/25	309971	PRESUPUESTO 737 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	74,000.00	-340,308,286.33
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036949920: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	1,997.29	-340,310,283.62
31/01/25	314184	PRESUPUESTO 1425 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - Comision	0.00	109,353.72	-340,419,637.34
31/01/25	309959	PRESUPUESTO 736 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	257,200.00	-340,676,837.34
31/01/25	323093	PRESUPUESTO 2170 - ORDEN DE SERVICIO 25/267 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y	0.00	-406,700.00	-340,270,137.34

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES			
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78218	0.00	1,731.90	-340,271,869.24
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951031: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	140,511.30	-340,412,380.54
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036950022: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	63,263.71	-340,475,644.25
31/01/25	323213	PRESUPUESTO 2201 - ORDEN DE SERVICIO 25/348 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	0.00	82,753.45	-340,558,397.70
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 PUERTO LOS CABOS	0.00	6,310.23	-340,564,707.93
31/01/25	311111	PRESUPUESTO 1255 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	418,948.31	0.00	-340,145,759.62
31/01/25	324580	PRESUPUESTO 2356 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES PO - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2024 (PERIODO OCTUBRE 2024)	0.00	114,146.25	-340,259,905.87
		SUBTOTAL	**79,622,729.76**	**99,316,699.39**	
		TOTAL	**-19,693,969.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-2,473,151.86
01/01/25	325775	PRESUPUESTO 2871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/8 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	236,395.99	-2,709,547.85
01/01/25	326025	PRESUPUESTO 2883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO ORIGEN	169,496.00	0.00	-2,540,051.85
01/01/25	325775	PRESUPUESTO 2871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/8 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	66,900.00	0.00	-2,473,151.85
01/01/25	325774	PRESUPUESTO 2870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/7 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	21,325.00	0.00	-2,451,826.85
01/01/25	325774	PRESUPUESTO 2870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/7 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	21,325.00	-2,473,151.85
31/01/25	309060	PRESUPUESTO 363 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	90,000.00	-2,563,151.85
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	22,000.00	0.00	-2,541,151.85
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	22,000.00	-2,563,151.85
31/01/25	309060	PRESUPUESTO 363 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	90,000.00	0.00	-2,473,151.85
31/01/25	309971	PRESUPUESTO 737 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	20,000.00	0.00	-2,453,151.85
31/01/25	309971	PRESUPUESTO 737 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	20,000.00	-2,473,151.85
		SUBTOTAL	**389,721.00**	**389,720.99**	
		TOTAL	**0.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			6,782,087.59
01/01/25	326026	PRESUPUESTO 2884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/16 - traspasos cap 9000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	102,486.97	6,679,600.62
01/01/25	326026	PRESUPUESTO 2884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/16 - traspasos cap 9000 - PRESUPUESTO ORIGEN	102,486.97	0.00	6,782,087.59
01/01/25	325989	PRESUPUESTO 2877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	-216,633.22	0.00	6,565,454.37
01/01/25	325777	PRESUPUESTO 2873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/10 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	114,146.25	0.00	6,679,600.62
01/01/25	325769	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	216,633.22	0.00	6,896,233.84
		SUBTOTAL	**216,633.22**	**102,486.97**	
		TOTAL	**114,146.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-191,596,970.13
01/01/25	309580	PRESUPUESTO 569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-1,500.00	-191,595,470.13
01/01/25	309581	PRESUPUESTO 570 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,500.00	-191,597,970.13
01/01/25	325773	PRESUPUESTO 2869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/6 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	7,493.18	-191,605,463.31
01/01/25	325774	PRESUPUESTO 2870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/7 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,240.68	-191,611,703.99
01/01/25	325770	PRESUPUESTO 2866 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/3 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	126,264.31	0.00	-191,485,439.68
01/01/25	325771	PRESUPUESTO 2867 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/4 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO ORIGEN	15,000.85	0.00	-191,470,438.83
01/01/25	325991	PRESUPUESTO 2879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,281,455.83	-195,751,894.66
01/01/25	326139	PRESUPUESTO 2886 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/18 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	51,939.00	0.00	-195,699,955.66
01/01/25	325774	PRESUPUESTO 2870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/7 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	6,240.68	0.00	-195,693,714.98
01/01/25	325769	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,674,355.25	-202,368,070.23
01/01/25	326139	PRESUPUESTO 2886 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/18 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	51,939.00	-202,420,009.23
01/01/25	325771	PRESUPUESTO 2867 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/4 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	15,000.85	-202,435,010.08
01/01/25	325776	PRESUPUESTO 2872 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/9 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	1,727.78	0.00	-202,433,282.30
01/01/25	325777	PRESUPUESTO 2873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/10 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,270,280.42	-203,703,562.72
01/01/25	309581	PRESUPUESTO 570 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO ORIGEN	2,500.00	0.00	-203,701,062.72
01/01/25	325772	PRESUPUESTO 2868 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/5 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	20,446.31	-203,721,509.03
01/01/25	325989	PRESUPUESTO 2877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-6,674,355.25	-197,047,153.78
01/01/25	325991	PRESUPUESTO 2879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,281,455.83	0.00	-192,765,697.95
01/01/25	326025	PRESUPUESTO 2883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero	182,310.84	0.00	-192,583,387.11

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2024 - PRESUPUESTO ORIGEN			
01/01/25	309578	PRESUPUESTO 568 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,500.00	-192,584,887.11
01/01/25	325773	PRESUPUESTO 2869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/6 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	7,493.18	0.00	-192,577,393.93
01/01/25	325775	PRESUPUESTO 2871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/8 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	543,816.03	0.00	-192,033,577.90
01/01/25	325775	PRESUPUESTO 2871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/8 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	374,320.04	-192,407,897.94
01/01/25	325769	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	6,457,722.03	0.00	-185,950,175.91
01/01/25	325770	PRESUPUESTO 2866 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/3 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	126,264.31	-186,076,440.22
01/01/25	325772	PRESUPUESTO 2868 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/5 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	20,446.31	0.00	-186,055,993.91
01/01/25	325989	PRESUPUESTO 2877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	-6,457,722.03	0.00	-192,513,715.94
01/01/25	326135	PRESUPUESTO 2885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/17 - TRASPASOS SALDOS NEGATIVOS ENE-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,692,308.13	-194,206,024.07
01/01/25	325776	PRESUPUESTO 2872 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/9 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,727.78	-194,207,751.85
01/01/25	325777	PRESUPUESTO 2873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/10 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	1,156,134.17	0.00	-193,051,617.68
01/01/25	309578	PRESUPUESTO 568 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO ORIGEN	2,500.00	0.00	-193,049,117.68
01/01/25	309580	PRESUPUESTO 569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,500.00	0.00	-193,051,617.68
01/01/25	325907	PRESUPUESTO 2874 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/12 - TRASPASOS MES DE ENE-25 CUBRIR SALDOS NEGATIVOS DIFERENTES DIRECCIONES - PRESUPUESTO ORIGEN	101,162.69	0.00	-192,950,454.99
01/01/25	325907	PRESUPUESTO 2874 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/12 - TRASPASOS MES DE ENE-25 CUBRIR SALDOS NEGATIVOS DIFERENTES DIRECCIONES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	101,162.69	-193,051,617.68
01/01/25	326025	PRESUPUESTO 2883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	351,806.84	-193,403,424.52
01/01/25	326135	PRESUPUESTO 2885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/17 - TRASPASOS SALDOS NEGATIVOS ENE-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,692,308.13	0.00	-191,711,116.39
31/01/25	309959	PRESUPUESTO 736 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	257,200.00	-191,968,316.39

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	308928	PRESUPUESTO 284 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	15,000.00	-191,983,316.39
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	200,500.00	-192,183,816.39
31/01/25	309959	PRESUPUESTO 736 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	257,200.00	0.00	-191,926,616.39
31/01/25	311111	PRESUPUESTO 1255 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	424,950.00	0.00	-191,501,666.39
31/01/25	309983	PRESUPUESTO 738 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	407,500.00	0.00	-191,094,166.39
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	200,500.00	0.00	-190,893,666.39
31/01/25	309971	PRESUPUESTO 737 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	74,000.00	0.00	-190,819,666.39
31/01/25	311111	PRESUPUESTO 1255 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	424,950.00	-191,244,616.39
31/01/25	309060	PRESUPUESTO 363 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	76,300.00	-191,320,916.39
31/01/25	309983	PRESUPUESTO 738 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	407,500.00	-191,728,416.39
31/01/25	309971	PRESUPUESTO 737 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	74,000.00	-191,802,416.39
31/01/25	308928	PRESUPUESTO 284 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	15,000.00	0.00	-191,787,416.39
31/01/25	309060	PRESUPUESTO 363 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial	76,300.00	0.00	-191,711,116.39

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura			
		SUBTOTAL	**9,644,249.80**	**9,758,396.06**	
		TOTAL	**-114,146.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			38,146,295.35
01/01/25	326024	PRESUPUESTO 2882 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO DESTINO	5,056.84	0.00	38,151,352.19
01/01/25	308110	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	29,628,598.04	0.00	67,779,950.23
01/01/25	325768	PRESUPUESTO 2864 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	6,674,355.25	0.00	74,454,305.48
01/01/25	325990	PRESUPUESTO 2878 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	4,281,455.83	0.00	78,735,761.31
01/01/25	326024	PRESUPUESTO 2882 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/15 - traspasos mes de enero 2024 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,056.84	78,730,704.47
01/01/25	325988	PRESUPUESTO 2876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-4,281,455.83	83,012,160.30
01/01/25	325768	PRESUPUESTO 2864 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,281,455.83	78,730,704.47
01/01/25	325990	PRESUPUESTO 2878 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,281,455.83	74,449,248.64
01/01/25	325988	PRESUPUESTO 2876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/11 - TRASAPASOS MES DE ENE-25 CAPITULO 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	-6,674,355.25	0.00	67,774,893.39
02/01/25	322870	PRESUPUESTO 2093 - ORDEN DE SERVICIO 25/277 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	88,000.00	0.00	67,862,893.39
02/01/25	323229	PRESUPUESTO 2214 - ORDEN DE SERVICIO 25/332 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	389,120.00	0.00	68,252,013.39
02/01/25	316586	PRESUPUESTO 1485 - ORDEN DE SERVICIO 25/50 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	68,267,013.39
02/01/25	317059	PRESUPUESTO 1495 - ORDEN DE SERVICIO 25/79 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE	10,000.00	0.00	68,277,013.39

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/01/25	316106	PRESUPUESTO 1472 - ORDEN DE SERVICIO 25/37 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	68,292,013.39
02/01/25	322875	PRESUPUESTO 2098 - ORDEN DE SERVICIO 25/272 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	402,815.00	0.00	68,694,828.39
02/01/25	322854	PRESUPUESTO 2078 - ORDEN DE SERVICIO 25/292 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	332,458.10	0.00	69,027,286.49
02/01/25	322866	PRESUPUESTO 2090 - ORDEN DE SERVICIO 25/281 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	300,000.00	0.00	69,327,286.49
02/01/25	322879	PRESUPUESTO 2102 - ORDEN DE SERVICIO 25/268 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE	459,237.00	0.00	69,786,523.49

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	316102	REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 1468 - ORDEN DE SERVICIO 25/41 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	69,801,523.49
02/01/25	322859	PRESUPUESTO 2083 - ORDEN DE SERVICIO 25/287 GOLY970118PX4 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	321,800.00	0.00	70,123,323.49
02/01/25	322844	PRESUPUESTO 2068 - ORDEN DE SERVICIO 25/304 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL) - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL)	361,900.00	0.00	70,485,223.49
02/01/25	323106	PRESUPUESTO 2176 - ORDEN DE SERVICIO 25/379 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	406,700.00	0.00	70,891,923.49
02/01/25	323218	PRESUPUESTO 2206 - ORDEN DE SERVICIO 25/343 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	300,000.00	0.00	71,191,923.49
02/01/25	322877	PRESUPUESTO 2100 - ORDEN DE SERVICIO 25/270 LOVJ910725GJ2 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA	422,600.00	0.00	71,614,523.49

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUR - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
02/01/25	322861	PRESUPUESTO 2085 - ORDEN DE SERVICIO 25/285 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	358,400.00	0.00	71,972,923.49
02/01/25	322860	PRESUPUESTO 2084 - ORDEN DE SERVICIO 25/286 HERM941215FL5 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	380,420.00	0.00	72,353,343.49
02/01/25	322874	PRESUPUESTO 2097 - ORDEN DE SERVICIO 25/273 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	391,540.00	0.00	72,744,883.49
02/01/25	323230	PRESUPUESTO 2215 - ORDEN DE SERVICIO 25/331 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	400,233.60	0.00	73,145,117.09
02/01/25	322863	PRESUPUESTO 2087 - ORDEN DE SERVICIO 25/283 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,200.00	0.00	73,516,317.09
02/01/25	322864	PRESUPUESTO 2088 - ORDEN DE SERVICIO 25/282 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	73,796,317.09

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	316096	PRESUPUESTO 1462 - ORDEN DE SERVICIO 25/48 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	73,821,317.09
02/01/25	322842	PRESUPUESTO 2066 - ORDEN DE SERVICIO 25/306 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	172,413.79	0.00	73,993,730.88
02/01/25	322857	PRESUPUESTO 2081 - ORDEN DE SERVICIO 25/289 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	461,280.00	0.00	74,455,010.88
02/01/25	322862	PRESUPUESTO 2086 - ORDEN DE SERVICIO 25/284 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,230.68	0.00	74,850,241.56
02/01/25	322867	PRESUPUESTO 2091 - ORDEN DE SERVICIO 25/280 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	212,977.80	0.00	75,063,219.36
02/01/25	322871	PRESUPUESTO 2094 - ORDEN DE SERVICIO 25/276 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	75,380,019.36
02/01/25	322872	PRESUPUESTO 2095 - ORDEN DE SERVICIO 25/275 HUGR970223ET9 - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE	377,945.00	0.00	75,757,964.36

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/01/25	323234	PRESUPUESTO 2219 - ORDEN DE SERVICIO 25/327 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	228,190.50	0.00	75,986,154.86
02/01/25	323235	PRESUPUESTO 2220 - ORDEN DE SERVICIO 25/326 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	289,421.10	0.00	76,275,575.96
02/01/25	323231	PRESUPUESTO 2216 - ORDEN DE SERVICIO 25/330 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	361,920.00	0.00	76,637,495.96
02/01/25	322876	PRESUPUESTO 2099 - ORDEN DE SERVICIO 25/271 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	438,742.00	0.00	77,076,237.96
02/01/25	322881	PRESUPUESTO 2104 - ORDEN DE SERVICIO 25/266 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	117,407.21	0.00	77,193,645.17
02/01/25	316585	PRESUPUESTO 1484 - ORDEN DE SERVICIO 25/44 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	77,203,645.17

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/01/25	316104	PRESUPUESTO 1470 - ORDEN DE SERVICIO 25/39 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	77,218,645.17
02/01/25	316095	PRESUPUESTO 1461 - ORDEN DE SERVICIO 25/49 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	77,233,645.17
02/01/25	322856	PRESUPUESTO 2080 - ORDEN DE SERVICIO 25/290 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	316,567.00	0.00	77,550,212.17
02/01/25	323190	PRESUPUESTO 2200 - ORDEN DE SERVICIO 25/325 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	513,555.30	0.00	78,063,767.47
02/01/25	322878	PRESUPUESTO 2101 - ORDEN DE SERVICIO 25/269 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	234,800.00	0.00	78,298,567.47

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	323233	PRESUPUESTO 2218 - ORDEN DE SERVICIO 25/328 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	300,000.00	0.00	78,598,567.47
02/01/25	322868	PRESUPUESTO 2092 - ORDEN DE SERVICIO 25/278 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	503,804.25	0.00	79,102,371.72
02/01/25	322880	PRESUPUESTO 2103 - ORDEN DE SERVICIO 25/267 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	406,700.00	0.00	79,509,071.72
02/01/25	316103	PRESUPUESTO 1469 - ORDEN DE SERVICIO 25/40 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	79,524,071.72
02/01/25	322873	PRESUPUESTO 2096 - ORDEN DE SERVICIO 25/274 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	421,000.00	0.00	79,945,071.72

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/25	323232	PRESUPUESTO 2217 - ORDEN DE SERVICIO 25/329 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	300,000.00	0.00	80,245,071.72
02/01/25	316097	PRESUPUESTO 1463 - ORDEN DE SERVICIO 25/47 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	80,270,071.72
02/01/25	316877	PRESUPUESTO 1492 - ORDEN DE SERVICIO 25/78 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	80,285,071.72
02/01/25	316099	PRESUPUESTO 1465 - ORDEN DE SERVICIO 25/45 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	80,295,071.72
02/01/25	316101	PRESUPUESTO 1467 - ORDEN DE SERVICIO 25/42 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	80,310,071.72
02/01/25	316098	PRESUPUESTO 1464 - ORDEN DE SERVICIO 25/46 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. -	15,000.00	0.00	80,325,071.72

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/01/25	316100	PRESUPUESTO 1466 - ORDEN DE SERVICIO 25/43 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	80,340,071.72
02/01/25	316105	PRESUPUESTO 1471 - ORDEN DE SERVICIO 25/38 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	80,355,071.72
02/01/25	322858	PRESUPUESTO 2082 - ORDEN DE SERVICIO 25/288 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	154,242.19	0.00	80,509,313.91
02/01/25	322855	PRESUPUESTO 2079 - ORDEN DE SERVICIO 25/291 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	424,910.00	0.00	80,934,223.91
02/01/25	322845	PRESUPUESTO 2069 - ORDEN DE SERVICIO 25/303 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA	243,408.00	0.00	81,177,631.91

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/01/25	322865	PRESUPUESTO 2089 - ORDEN DE SERVICIO 25/279 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	285,848.00	0.00	81,463,479.91
03/01/25	322835	PRESUPUESTO 2059 - ORDEN DE SERVICIO 25/318 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	385,600.00	0.00	81,849,079.91
03/01/25	316021	PRESUPUESTO 1459 - ORDEN DE SERVICIO 25/27 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	240,000.00	0.00	82,089,079.91
03/01/25	322848	PRESUPUESTO 2072 - ORDEN DE SERVICIO 25/300 HUGR970223ET9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	401,350.00	0.00	82,490,429.91
04/01/25	323590	PRESUPUESTO 2336 - ORDEN DE SERVICIO 25/410 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025.	399,240.00	0.00	82,889,669.91
04/01/25	323591	PRESUPUESTO 2337 - ORDEN DE SERVICIO 25/409 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31DE ENERO DEL 2025 -	210,600.00	0.00	83,100,269.91

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31DE ENERO DEL 2025			
04/01/25	323589	PRESUPUESTO 2335 - ORDEN DE SERVICIO 25/411 RLI211013A52 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE DEL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE DEL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025.	210,600.00	0.00	83,310,869.91
06/01/25	322831	PRESUPUESTO 2055 - ORDEN DE SERVICIO 25/322 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	415,900.00	0.00	83,726,769.91
06/01/25	316022	PRESUPUESTO 1460 - ORDEN DE SERVICIO 25/28 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	643,800.00	0.00	84,370,569.91
07/01/25	322890	PRESUPUESTO 2113 - FACTURA A1982 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/276: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,800.00	84,053,769.91
07/01/25	322886	PRESUPUESTO 2109 - FACTURA 1097 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/272: SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA	0.00	402,815.00	83,650,954.91

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/01/25	322888	PRESUPUESTO 2111 - FACTURA 1135 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/274: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	421,000.00	83,229,954.91
07/01/25	322884	PRESUPUESTO 2107 - FACTURA 1559 LOVJ910725GJ2 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/270: SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	422,600.00	82,807,354.91
07/01/25	323107	PRESUPUESTO 2177 - FACTURA 481 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/379: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	406,700.00	82,400,654.91
07/01/25	322891	PRESUPUESTO 2114 - FACTURA 744 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/277: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	88,000.00	82,312,654.91
07/01/25	316617	PRESUPUESTO 1489 - ORDEN DE SERVICIO 25/5 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	82,382,654.91
07/01/25	322887	PRESUPUESTO 2110 - FACTURA 444 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS,	0.00	391,540.00	81,991,114.91

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/273: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/01/25	322829	PRESUPUESTO 2053 - ORDEN DE SERVICIO 25/324 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	68,965.52	0.00	82,060,080.43
07/01/25	322885	PRESUPUESTO 2108 - FACTURA 1563 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/271: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	438,742.00	81,621,338.43
07/01/25	316615	PRESUPUESTO 1487 - ORDEN DE SERVICIO 25/3 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	72,000.00	0.00	81,693,338.43
07/01/25	316614	PRESUPUESTO 1486 - ORDEN DE SERVICIO 25/2 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	81,758,338.43
07/01/25	322882	PRESUPUESTO 2105 - FACTURA 1094 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/268: SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	459,237.00	81,299,101.43
07/01/25	316616	PRESUPUESTO 1488 - ORDEN DE SERVICIO 25/4 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA	68,000.00	0.00	81,367,101.43

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.			
07/01/25	323091	PRESUPUESTO 2168 - FACTURA 478 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/266: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	117,407.21	81,249,694.22
07/01/25	322883	PRESUPUESTO 2106 - FACTURA 483 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/269: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	0.00	234,800.00	81,014,894.22
07/01/25	322889	PRESUPUESTO 2112 - FACTURA 1137 HUGR970223ET9 - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/275: CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,945.00	80,636,949.22
08/01/25	318127	PRESUPUESTO 1533 - ORDEN DE SERVICIO 25/138 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	334,800.00	0.00	80,971,749.22
08/01/25	317486	PRESUPUESTO 1510 - ORDEN DE SERVICIO 25/84 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE	34,000.00	0.00	81,005,749.22
08/01/25	318128	PRESUPUESTO 1534 - ORDEN DE SERVICIO 25/137 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001	358,400.00	0.00	81,364,149.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025			
08/01/25	322893	PRESUPUESTO 2116 - FACTURA 46 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/4: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	81,296,149.22
08/01/25	322894	PRESUPUESTO 2117 - FACTURA 55 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/2: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	81,231,149.22
08/01/25	322895	PRESUPUESTO 2118 - FACTURA 58 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - ORDEN DE SERVICIO 25/3: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	0.00	72,000.00	81,159,149.22
08/01/25	322892	PRESUPUESTO 2115 - FACTURA 44 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/5: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	70,000.00	81,089,149.22
08/01/25	318126	PRESUPUESTO 1532 - ORDEN DE SERVICIO 25/139 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	340,800.00	0.00	81,429,949.22
08/01/25	318125	PRESUPUESTO 1531 - ORDEN DE SERVICIO 25/140 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025	411,250.00	0.00	81,841,199.22
09/01/25	322850	PRESUPUESTO 2074 - ORDEN DE SERVICIO 25/298 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS	382,400.00	0.00	82,223,599.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
09/01/25	322832	PRESUPUESTO 2056 - ORDEN DE SERVICIO 25/321 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,500.00	0.00	82,612,099.22
10/01/25	317511	PRESUPUESTO 1511 - ORDEN DE SERVICIO 25/99 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	82,969,599.22
10/01/25	318142	PRESUPUESTO 1535 - ORDEN DE SERVICIO 25/174 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	379,000.00	0.00	83,348,599.22
10/01/25	317517	PRESUPUESTO 1517 - ORDEN DE SERVICIO 25/105 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	83,634,599.22
10/01/25	322840	PRESUPUESTO 2064 - ORDEN DE SERVICIO 25/313 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	284,800.00	0.00	83,919,399.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
10/01/25	318147	PRESUPUESTO 1537 - ORDEN DE SERVICIO 25/172 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	430,000.00	0.00	84,349,399.22
10/01/25	317518	PRESUPUESTO 1518 - ORDEN DE SERVICIO 25/106 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	84,706,899.22
10/01/25	317512	PRESUPUESTO 1512 - ORDEN DE SERVICIO 25/100 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	85,064,399.22
10/01/25	317516	PRESUPUESTO 1516 - ORDEN DE SERVICIO 25/104 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	357,500.00	0.00	85,421,899.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
10/01/25	317514	PRESUPUESTO 1514 - ORDEN DE SERVICIO 25/102 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	85,707,899.22
10/01/25	318143	PRESUPUESTO 1536 - ORDEN DE SERVICIO 25/173 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	500,000.00	0.00	86,207,899.22
10/01/25	317513	PRESUPUESTO 1513 - ORDEN DE SERVICIO 25/101 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	86,565,399.22
10/01/25	317515	PRESUPUESTO 1515 - ORDEN DE SERVICIO 25/103 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	86,851,399.22
10/01/25	321695	PRESUPUESTO 2035 - ORDEN DE SERVICIO 25/206 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:	354,000.00	0.00	87,205,399.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
10/01/25	322852	PRESUPUESTO 2076 - ORDEN DE SERVICIO 25/296 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,900.00	0.00	87,618,299.22
13/01/25	322898	PRESUPUESTO 2121 - FACTURA 484 GOLY970118PX4 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/287: SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	321,800.00	87,296,499.22
13/01/25	322907	PRESUPUESTO 2130 - FACTURA 1423 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/283: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,200.00	86,925,299.22
13/01/25	322904	PRESUPUESTO 2127 - FACTURA 1144 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/282: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	280,000.00	86,645,299.22
13/01/25	322908	PRESUPUESTO 2131 - FACTURA 1425 HERM941215FL5 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/286: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	0.00	380,420.00	86,264,879.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	322896	CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. PRESUPUESTO 2119 - FACTURA 452 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/280: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	212,977.80	86,051,901.42
13/01/25	322905	PRESUPUESTO 2128 - FACTURA 1141 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/279: ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	285,848.00	85,766,053.42
13/01/25	322906	PRESUPUESTO 2129 - FACTURA 1421 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/278: ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	503,804.25	85,262,249.17
13/01/25	322900	PRESUPUESTO 2123 - FACTURA 756 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/284: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,230.68	84,867,018.49
13/01/25	322903	PRESUPUESTO 2126 - FACTURA 1114 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/292: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	332,458.10	84,534,560.39
13/01/25	322909	PRESUPUESTO 2132 - FACTURA 1568 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/288: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA	0.00	154,242.19	84,380,318.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
13/01/25	322897	PRESUPUESTO 2120 - FACTURA 454 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/281: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	300,000.00	84,080,318.20
13/01/25	322910	PRESUPUESTO 2133 - FACTURA 1570 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/289: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	461,280.00	83,619,038.20
13/01/25	322851	PRESUPUESTO 2075 - ORDEN DE SERVICIO 25/297 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,700.00	0.00	84,025,738.20
13/01/25	322899	PRESUPUESTO 2122 - FACTURA 487 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/290: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	316,567.00	83,709,171.20
13/01/25	322902	PRESUPUESTO 2125 - FACTURA 1111 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/291: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE	0.00	424,910.00	83,284,261.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)			
13/01/25	322901	PRESUPUESTO 2124 - FACTURA 758 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/285: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	358,400.00	82,925,861.20
14/01/25	322836	PRESUPUESTO 2060 - ORDEN DE SERVICIO 25/317 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	298,500.00	0.00	83,224,361.20
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	3,381.53	83,220,979.67
14/01/25	322843	PRESUPUESTO 2067 - ORDEN DE SERVICIO 25/305 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	329,996.21	0.00	83,550,975.88
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	83,550,028.55
14/01/25	309055	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	83,549,406.22
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,996.21	83,536,410.01
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.50	83,535,491.51
14/01/25	309055	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ	0.00	947.33	83,534,544.18

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA			
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - AGUINALDO	0.00	1,663.41	83,532,880.77
14/01/25	308942	PRESUPUESTO 286 - RESUMEN DE NOMINA 25/1 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	83,435,026.71
14/01/25	309055	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	83,432,964.15
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,586.89	83,430,377.26
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,381.53	83,426,995.73
14/01/25	309055	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	83,424,933.17
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	291,290.24	83,133,642.93
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	0.00	215,655.36	82,917,987.57
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	0.00	219,046.80	82,698,940.77
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	0.00	195,516.68	82,503,424.09
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	78,288.77	82,425,135.32
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	82,391,435.55
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,022,187.79	81,369,247.76
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	0.00	83,154.28	81,286,093.48
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	132,958.72	81,153,134.76

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE			
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	81,151,334.76
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	347,359.02	80,803,975.74
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	46,846.40	80,757,129.34
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	0.00	172,614.86	80,584,514.48
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	91,233.09	80,493,281.39
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	67,527.86	80,425,753.53
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,808.80	80,214,944.73
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	879,192.50	79,335,752.23
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	0.00	292,669.83	79,043,082.40
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	43,800.35	78,999,282.05
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	244,223.83	78,755,058.22
15/01/25	322853	PRESUPUESTO 2077 - ORDEN DE SERVICIO 25/295 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	395,612.00	0.00	79,150,670.22
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,500.00	79,148,170.22
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO	0.00	116,516.00	79,031,654.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - 2% SAR			
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	47,030.61	78,984,623.61
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,400.00	78,967,223.61
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	184,969.28	78,782,254.33
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	684,000.00	78,098,254.33
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,404,688.65	76,693,565.68
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	308,063.68	76,385,502.00
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	243,200.00	76,142,302.00
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	551,831.23	75,590,470.77
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	0.00	347,359.02	75,243,111.75
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	0.00	179,534.10	75,063,577.65
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	152,000.00	74,911,577.65
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	158,604.89	74,752,972.76
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	74,954.24	74,678,018.52
15/01/25	322834	PRESUPUESTO 2058 - ORDEN DE SERVICIO 25/319 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE	415,830.00	0.00	75,093,848.52

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
15/01/25	322847	PRESUPUESTO 2071 - ORDEN DE SERVICIO 25/301 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	360,000.00	0.00	75,453,848.52
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	212,462.44	75,241,386.08
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	373,946.40	74,867,439.68
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AGUINALDO	0.00	37,572.57	74,829,867.11
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	295,160.06	74,534,707.05
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	292,669.83	74,242,037.22
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	0.00	879,192.50	73,362,844.72
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	74,954.24	73,287,890.48
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	0.00	308,063.68	72,979,826.80
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AGUINALDO	0.00	240.07	72,979,586.73
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	0.00	119,398.58	72,860,188.15
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	56,507.36	72,803,680.79
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,000.00	72,802,680.79
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	83,099.20	72,719,581.59
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	31,268.25	72,688,313.34

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	132,958.72	72,555,354.62
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	243,200.00	72,312,154.62
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	537,051.77	71,775,102.85
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,600.00	71,767,502.85
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	221,877.35	71,545,625.50
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	0.00	47,428.97	71,498,196.53
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	0.00	215,257.48	71,282,939.05
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	0.00	249,317.35	71,033,621.70
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	0.00	546,513.26	70,487,108.44
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	666,585.11	69,820,523.33
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	0.00	620,332.11	69,200,191.22
16/01/25	323214	PRESUPUESTO 2202 - ORDEN DE SERVICIO 25/347 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	371,800.00	0.00	69,571,991.22
16/01/25	322849	PRESUPUESTO 2073 - ORDEN DE SERVICIO 25/299 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,520.00	0.00	69,939,511.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/25	322846	PRESUPUESTO 2070 - ORDEN DE SERVICIO 25/302 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	415,800.00	0.00	70,355,311.22
16/01/25	309328	PRESUPUESTO 476 - SOLICITUD 25/596 - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/1: INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,360,000.00	68,995,311.22
16/01/25	322838	PRESUPUESTO 2062 - ORDEN DE SERVICIO 25/315 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	384,300.00	0.00	69,379,611.22
17/01/25	323217	PRESUPUESTO 2205 - ORDEN DE SERVICIO 25/344 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	368,400.00	0.00	69,748,011.22
17/01/25	309403	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/614 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA - PAGO A FUNCIONARIO 25/2: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA	0.00	168,408.82	69,579,602.40
17/01/25	322833	PRESUPUESTO 2057 - ORDEN DE SERVICIO 25/320 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	422,800.00	0.00	70,002,402.40
20/01/25	322919	PRESUPUESTO 2142 - FACTURA 1433 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE	0.00	415,800.00	69,586,602.40

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/302: SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
20/01/25	322837	PRESUPUESTO 2061 - ORDEN DE SERVICIO 25/316 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	306,840.00	0.00	69,893,442.40
20/01/25	322922	PRESUPUESTO 2145 - FACTURA 1577 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/296: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	412,900.00	69,480,542.40
20/01/25	322911	PRESUPUESTO 2134 - FACTURA 1580 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES) - ORDEN DE SERVICIO 25/306: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	0.00	172,413.79	69,308,128.61
20/01/25	322915	PRESUPUESTO 2138 - FACTURA 1135 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/303: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	243,408.00	69,064,720.61
20/01/25	322916	PRESUPUESTO 2139 - FACTURA 1148 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/299: SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	367,520.00	68,697,200.61

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/25	322918	PRESUPUESTO 2141 - FACTURA 1154 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/305: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	329,996.21	68,367,204.40
20/01/25	322913	PRESUPUESTO 2136 - FACTURA 493 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/301: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	360,000.00	68,007,204.40
20/01/25	322914	PRESUPUESTO 2137 - FACTURA 1132 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/297: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,700.00	67,600,504.40
20/01/25	322921	PRESUPUESTO 2144 - FACTURA 1573 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/295: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	395,612.00	67,204,892.40
20/01/25	322917	PRESUPUESTO 2140 - FACTURA 1151 HUGR970223ET9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/300: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	401,350.00	66,803,542.40
20/01/25	322912	PRESUPUESTO 2135 - FACTURA 489 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO	0.00	382,400.00	66,421,142.40

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/298: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
20/01/25	322920	PRESUPUESTO 2143 - FACTURA 1436 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL) - ORDEN DE SERVICIO 25/304: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL)	0.00	361,900.00	66,059,242.40
21/01/25	322841	PRESUPUESTO 2065 - ORDEN DE SERVICIO 25/312 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	328,400.00	0.00	66,387,642.40
21/01/25	323225	PRESUPUESTO 2210 - ORDEN DE SERVICIO 25/336 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	163,930.71	0.00	66,551,573.11
21/01/25	322830	PRESUPUESTO 2054 - ORDEN DE SERVICIO 25/323 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	290,094.93	0.00	66,841,668.04
22/01/25	323228	PRESUPUESTO 2213 - ORDEN DE SERVICIO 25/333 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	354,800.00	0.00	67,196,468.04
22/01/25	322839	PRESUPUESTO 2063 - ORDEN DE SERVICIO 25/314 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN	315,670.00	0.00	67,512,138.04

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
22/01/25	323215	PRESUPUESTO 2203 - ORDEN DE SERVICIO 25/346 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,750.00	0.00	67,858,888.04
24/01/25	310260	PRESUPUESTO 800 - SOLICITUD 25/1042 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/3: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	219,616.09	67,639,271.95
24/01/25	323227	PRESUPUESTO 2212 - ORDEN DE SERVICIO 25/334 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	408,915.00	0.00	68,048,186.95
27/01/25	323226	PRESUPUESTO 2211 - ORDEN DE SERVICIO 25/335 LOVF9309139C7 - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,500.00	0.00	68,415,686.95
27/01/25	322930	PRESUPUESTO 2153 - FACTURA 1153 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/316: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	306,840.00	68,108,846.95
27/01/25	310304	PRESUPUESTO 825 - SOLICITUD 25/1069 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/4: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	16,634.34	68,092,212.61

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	322931	PRESUPUESTO 2154 - FACTURA 1161 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/312: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	328,400.00	67,763,812.61
27/01/25	322927	PRESUPUESTO 2150 - FACTURA 497 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/314: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	315,670.00	67,448,142.61
27/01/25	322928	PRESUPUESTO 2151 - FACTURA 500 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/317: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	298,500.00	67,149,642.61
27/01/25	322932	PRESUPUESTO 2155 - FACTURA 1443 HERM941215FL5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/318: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	385,600.00	66,764,042.61
27/01/25	316758	PRESUPUESTO 1490 - ORDEN DE SERVICIO 25/76 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	94,111.05	0.00	66,858,153.66
27/01/25	322935	PRESUPUESTO 2158 - FACTURA A2002 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/319: SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	415,830.00	66,442,323.66

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
27/01/25	322924	PRESUPUESTO 2147 - FACTURA 460 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/321: SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,500.00	66,053,823.66
27/01/25	322933	PRESUPUESTO 2156 - FACTURA 1587 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/323: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	290,094.93	65,763,728.73
27/01/25	323222	PRESUPUESTO 2208 - ORDEN DE SERVICIO 25/339 GOLY970118PX4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL) - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)	388,100.00	0.00	66,151,828.73
27/01/25	322926	PRESUPUESTO 2149 - FACTURA 494 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/313: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	284,800.00	65,867,028.73
27/01/25	322925	PRESUPUESTO 2148 - FACTURA 463 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/322: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	415,900.00	65,451,128.73
27/01/25	322923	PRESUPUESTO 2146 - FACTURA A2005 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. -	0.00	422,800.00	65,028,328.73

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	322929	ORDEN DE SERVICIO 25/320: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. PRESUPUESTO 2152 - FACTURA 1150	0.00	384,300.00	64,644,028.73
28/01/25	323216	MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/315: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA PRESUPUESTO 2204 - ORDEN DE SERVICIO 25/345	497,200.00	0.00	65,141,228.73
28/01/25	322934	LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS PRESUPUESTO 2157 - FACTURA 1588	0.00	68,965.52	65,072,263.21
30/01/25	312850	LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/324: SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14	0.00	887,241.07	64,185,022.14
30/01/25	312854	OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17	0.00	60,775.60	64,124,246.54
30/01/25	312850	OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14	0.00	445,966.64	63,678,279.90
30/01/25	312850	OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	0.00	156,048.66	63,522,231.24

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 31 DE ENERO 2025 - BONO INSALUBRE			
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,979.96	63,310,251.28
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	275,009.59	63,035,241.69
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	292,669.83	62,742,571.86
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	300,386.39	62,442,185.47
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	95,721.57	62,346,463.90
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	62,312,764.13
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	122,326.57	62,190,437.56
30/01/25	310625	PRESUPUESTO 1038 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	62,188,375.00
30/01/25	310625	PRESUPUESTO 1038 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	62,186,312.44
30/01/25	310631	PRESUPUESTO 1043 - SOLICITUD 25/1234 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/5: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	0.00	42,613.66	62,143,698.78
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	139,544.37	62,004,154.41
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	533,775.03	61,470,379.38
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,049,383.25	60,420,996.13
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	662,072.11	59,758,924.02
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	42,773.25	59,716,150.77

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,783.08	59,642,367.69
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	78,288.77	59,564,078.92
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	83,099.20	59,480,979.72
30/01/25	310625	PRESUPUESTO 1038 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	59,480,032.39
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	74,954.24	59,405,078.15
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	132,958.72	59,272,119.43
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	221,877.35	59,050,242.08
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	350,369.26	58,699,872.82
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	55,387.19	58,644,485.63
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	46,846.40	58,597,639.23
30/01/25	310654	PRESUPUESTO 1063 - RESUMEN DE NOMINA 25/10 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	58,499,785.17
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,442,253.89	57,057,531.28
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	214,329.41	56,843,201.87
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	58,501.56	56,784,700.31
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	300,386.39	56,484,313.92
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	130,881.24	56,353,432.68

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	155,087.43	56,198,345.25
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	34,851.58	56,163,493.67
30/01/25	310625	PRESUPUESTO 1038 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	56,162,871.34
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	376,023.88	55,786,847.46
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	0.00	887,241.07	54,899,606.39
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,500.00	54,897,106.39
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	243,512.43	54,653,593.96
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	54,651,793.96
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	81,853.53	54,569,940.43
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	250,076.85	54,319,863.58
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	97,240.96	54,222,622.62
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	292,669.83	53,929,952.79
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	50,261.82	53,879,690.97
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	215,257.48	53,664,433.49
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	214,795.28	53,449,638.21
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	350,369.26	53,099,268.95

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	323219	PRESUPUESTO 2207 - ORDEN DE SERVICIO 25/342 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	410,000.00	0.00	53,509,268.95
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	16,590.15	53,492,678.80
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	90,735.23	53,401,943.57
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	180,481.43	53,221,462.14
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	196,524.01	53,024,938.13
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	308,699.51	52,716,238.62
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	624,583.63	52,091,654.99
31/01/25	324746	PRESUPUESTO 2363 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL M - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	5,056.84	0.00	52,096,711.83
31/01/25	311111	PRESUPUESTO 1255 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	6,001.69	0.00	52,102,713.52
31/01/25	323223	PRESUPUESTO 2209 - ORDEN DE SERVICIO 25/338 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,200.00	0.00	52,467,913.52
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	32,358.20	0.00	52,500,271.72
31/01/25	314081	PRESUPUESTO 1415 - RESUMEN DE NOMINA 25/25 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	26,334.00	52,473,937.72

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	314082	PRESUPUESTO 1416 - RESUMEN DE NOMINA 25/26 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	16,720.00	52,457,217.72
31/01/25	309983	PRESUPUESTO 738 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	3,408.86	52,453,808.86
31/01/25	314080	PRESUPUESTO 1414 - RESUMEN DE NOMINA 25/24 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	75,658.00	52,378,150.86
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,400.00	52,360,750.86
31/01/25	311111	PRESUPUESTO 1255 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	6,001.69	52,354,749.17
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - 2% SAR	0.00	116,607.00	52,238,142.17
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - ISSSTE 9.97%	0.00	537,480.61	51,700,661.56
31/01/25	314215	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/28 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	26,752.00	51,673,909.56
31/01/25	323213	PRESUPUESTO 2201 - ORDEN DE SERVICIO 25/348 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	82,753.45	0.00	51,756,663.01
31/01/25	323093	PRESUPUESTO 2170 - ORDEN DE SERVICIO 25/267 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y	-406,700.00	0.00	51,349,963.01

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES			
31/01/25	309983	PRESUPUESTO 738 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	3,408.86	0.00	51,353,371.87
31/01/25	310077	PRESUPUESTO 740 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	32,358.20	51,321,013.67
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - Ahorro Patronal Solidario	0.00	47,038.70	51,273,974.97
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - ISSSTE 3.175%	0.00	185,113.73	51,088,861.24
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - 5% Fondo de Vivienda	0.00	291,517.76	50,797,343.48
		SUBTOTAL	**67,008,751.69**	**54,357,703.56**	
		TOTAL	**12,651,048.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			1,224,875,093.08
03/01/25	309680	PRESUPUESTO 628 - SOLICITUD 25/320 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OBSERVACIONES - RECIBO DE VIATICOS 25/15: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,224,875,293.08
03/01/25	316786	PRESUPUESTO 1491 - SOLICITUD 25/2785 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA EDEF6DA55A3: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	87,686.29	0.00	1,224,962,979.37
06/01/25	308552	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/136 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO CYA152024: PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	47,230.73	0.00	1,225,010,210.10
06/01/25	312131	PRESUPUESTO 1320 - SOLICITUD 25/1900 - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO FOV152024: POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	27,709.43	0.00	1,225,037,919.53
06/01/25	308551	PRESUPUESTO 132 - SOLICITUD 25/135 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - RECIBO PCP152024: PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	24,779.76	0.00	1,225,062,699.29
07/01/25	322884	PRESUPUESTO 2107 - FACTURA 1559 LOVJ910725GJ2 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/270: SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	422,600.00	0.00	1,225,485,299.29
07/01/25	322891	PRESUPUESTO 2114 - FACTURA 744 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/277: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	88,000.00	0.00	1,225,573,299.29
07/01/25	322885	PRESUPUESTO 2108 - FACTURA 1563 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN	438,742.00	0.00	1,226,012,041.29

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/271: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES			
07/01/25	322887	PRESUPUESTO 2110 - FACTURA 444 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/273: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	391,540.00	0.00	1,226,403,581.29
07/01/25	309678	PRESUPUESTO 626 - SOLICITUD 25/161 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO A REUNION CON EL AUDITOR SUPERIOR. - RECIBO DE VIATICOS 25/18: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,226,403,781.29
07/01/25	309679	PRESUPUESTO 627 - SOLICITUD 25/162 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO A REUNION CON EL AUDITOR SUPERIOR. - RECIBO DE VIATICOS 25/17: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,226,403,981.29
07/01/25	322882	PRESUPUESTO 2105 - FACTURA 1094 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/268: SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	459,237.00	0.00	1,226,863,218.29
07/01/25	322886	PRESUPUESTO 2109 - FACTURA 1097 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/272: SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	402,815.00	0.00	1,227,266,033.29
07/01/25	317901	PRESUPUESTO 1525 - SOLICITUD 25/4641 - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - FACTURA FDF179154: Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	155,553.32	0.00	1,227,421,586.61
07/01/25	322889	PRESUPUESTO 2112 - FACTURA 1137 HUGR970223ET9 - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	377,945.00	0.00	1,227,799,531.61

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	322890	ORDEN DE SERVICIO 25/275: CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 2113 - FACTURA A1982 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/276: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	1,228,116,331.61
07/01/25	323091	PRESUPUESTO 2168 - FACTURA 478 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/266: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	117,407.21	0.00	1,228,233,738.82
07/01/25	322888	PRESUPUESTO 2111 - FACTURA 1135 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/274: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	421,000.00	0.00	1,228,654,738.82
07/01/25	322883	PRESUPUESTO 2106 - FACTURA 483 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/269: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	234,800.00	0.00	1,228,889,538.82
07/01/25	323107	PRESUPUESTO 2177 - FACTURA 481 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/379: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y	406,700.00	0.00	1,229,296,238.82

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES			
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858849: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	237,799.99	0.00	1,229,534,038.81
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859717: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	441,383.56	0.00	1,229,975,422.37
08/01/25	322892	PRESUPUESTO 2115 - FACTURA 44 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/5: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	1,230,045,422.37
08/01/25	308798	PRESUPUESTO 249 - SOLICITUD 25/185 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858831: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,434,221.57	0.00	1,233,479,643.94
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859922: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	85,640.64	0.00	1,233,565,284.58
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858847: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	264,556.78	0.00	1,233,829,841.36
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859913: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	215,751.67	0.00	1,234,045,593.03
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858844: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	230,314.66	0.00	1,234,275,907.69
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859282: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	99,078.49	0.00	1,234,374,986.18
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859920: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	196,765.62	0.00	1,234,571,751.80
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859916: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	333,669.79	0.00	1,234,905,421.59

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/25	309681	PRESUPUESTO 629 - SOLICITUD 25/394 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA C. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN BCS, UBICADAS EN LA CIUDAD D ELA PAZ, B.C.S, EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/13: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	1,234,905,921.59
08/01/25	309682	PRESUPUESTO 630 - SOLICITUD 25/395 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN BCS, UBICADAS EN LA CIUDAD D ELA PAZ, B.C.S, EL DIA 08 DE ENERO DE 2025 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/14: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,234,906,121.59
08/01/25	322894	PRESUPUESTO 2117 - FACTURA 55 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/2: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	1,234,971,121.59
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858841: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	247,380.14	0.00	1,235,218,501.73
08/01/25	309677	PRESUPUESTO 625 - SOLICITUD 25/156 - PRESENTAR PROMOCION DE AMPARO EXP 221/2023 JUZGADO 1ERO PROMOAQUA DESALACION - RECIBO DE VIATICOS 25/6: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,235,218,701.73
08/01/25	322893	PRESUPUESTO 2116 - FACTURA 46 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/4: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	1,235,286,701.73
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858851: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	256,397.52	0.00	1,235,543,099.25
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858846: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	320,370.66	0.00	1,235,863,469.91
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859917: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	147,908.65	0.00	1,236,011,378.56
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858843: 9100703715 PLANTA	550,344.83	0.00	1,236,561,723.39

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC			
08/01/25	322895	PRESUPUESTO 2118 - FACTURA 58 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - ORDEN DE SERVICIO 25/3: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	72,000.00	0.00	1,236,633,723.39
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859914: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	372,580.08	0.00	1,237,006,303.47
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858845: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	338,200.82	0.00	1,237,344,504.29
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858848: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	235,978.32	0.00	1,237,580,482.61
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858842: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	150,294.00	0.00	1,237,730,776.61
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036858850: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	260,999.16	0.00	1,237,991,775.77
08/01/25	308799	PRESUPUESTO 250 - SOLICITUD 25/205 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036859919: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	267,084.55	0.00	1,238,258,860.32
09/01/25	309025	PRESUPUESTO 350 - SOLICITUD 25/288 - EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/1: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	1,238,263,860.32
09/01/25	309024	PRESUPUESTO 349 - SOLICITUD 25/287 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL	2,000.00	0.00	1,238,265,860.32

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/2: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO			
09/01/25	309023	PRESUPUESTO 348 - SOLICITUD 25/286 - EN ATENCION A LA C. VERONICA FISHER MARQUEZ, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTE A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS CON EL ALCALDE MUNICIPAL, ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSE ALEJANDRO CHEW LEMUS. - RECIBO DE VIATICOS 25/3: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,238,267,860.32
10/01/25	309684	PRESUPUESTO 632 - SOLICITUD 25/611 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/12: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,238,269,860.32
13/01/25	322904	PRESUPUESTO 2127 - FACTURA 1144 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/282: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	1,238,549,860.32
13/01/25	308924	PRESUPUESTO 283 - SOLICITUD 25/423 - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 - RECIBO FONACOT122024: POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	98,531.18	0.00	1,238,648,391.50
13/01/25	309861	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863508: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,291.39	0.00	1,238,649,682.89
13/01/25	309861	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863440: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,464.63	0.00	1,238,651,147.52
13/01/25	322898	PRESUPUESTO 2121 - FACTURA 484 GOLY970118PX4 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/287: SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	321,800.00	0.00	1,238,972,947.52

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	322900	PRESUPUESTO 2123 - FACTURA 756 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/284: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,230.68	0.00	1,239,368,178.20
13/01/25	322896	PRESUPUESTO 2119 - FACTURA 452 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/280: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	212,977.80	0.00	1,239,581,156.00
13/01/25	317902	PRESUPUESTO 1526 - SOLICITUD 25/4642 - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - FACTURA FDF179351: Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025	208,015.47	0.00	1,239,789,171.47
13/01/25	309861	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863439: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	1,233.65	0.00	1,239,790,405.12
13/01/25	322909	PRESUPUESTO 2132 - FACTURA 1568 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/288: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	154,242.19	0.00	1,239,944,647.31
13/01/25	322899	PRESUPUESTO 2122 - FACTURA 487 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/290: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	316,567.00	0.00	1,240,261,214.31
13/01/25	322897	PRESUPUESTO 2120 - FACTURA 454 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/281: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA	300,000.00	0.00	1,240,561,214.31

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VISTA			
13/01/25	310376	PRESUPUESTO 866 - SOLICITUD 25/349 - ASISTIR A UN RECORRIDO POR LA PLANTA DE MANUFACTURA (VACTOR) - RECIBO DE VIATICOS 25/25: 3 dias a ILLINOIS CHICAGO	14,250.00	0.00	1,240,575,464.31
13/01/25	322910	PRESUPUESTO 2133 - FACTURA 1570 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/289: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	461,280.00	0.00	1,241,036,744.31
13/01/25	322901	PRESUPUESTO 2124 - FACTURA 758 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/285: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	358,400.00	0.00	1,241,395,144.31
13/01/25	322905	PRESUPUESTO 2128 - FACTURA 1141 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/279: ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	285,848.00	0.00	1,241,680,992.31
13/01/25	322906	PRESUPUESTO 2129 - FACTURA 1421 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/278: ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	503,804.25	0.00	1,242,184,796.56
13/01/25	322908	PRESUPUESTO 2131 - FACTURA 1425 HERM941215FL5 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/286: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	380,420.00	0.00	1,242,565,216.56
13/01/25	322902	PRESUPUESTO 2125 - FACTURA 1111 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REHABILITACION	424,910.00	0.00	1,242,990,126.56

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/291: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)			
13/01/25	322907	PRESUPUESTO 2130 - FACTURA 1423 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/283: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,200.00	0.00	1,243,361,326.56
13/01/25	309861	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036863588: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	125.79	0.00	1,243,361,452.35
13/01/25	322903	PRESUPUESTO 2126 - FACTURA 1114 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/292: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	332,458.10	0.00	1,243,693,910.45
14/01/25	309055	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,243,694,857.78
14/01/25	309222	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 25/46 IFN060425C53 - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	98,531.18	1,243,596,326.60
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,996.21	0.00	1,243,609,322.81
14/01/25	309683	PRESUPUESTO 631 - SOLICITUD 25/583 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE OBSERVACIONES EJERCICIO FISCAL 2023. - RECIBO DE VIATICOS 25/16: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,243,609,522.81

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	1,243,610,441.31
14/01/25	308942	PRESUPUESTO 286 - RESUMEN DE NOMINA 25/1 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	1,243,708,295.37
14/01/25	309862	PRESUPUESTO 699 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874810: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	5,633.71	0.00	1,243,713,929.08
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	1,243,717,310.61
14/01/25	309862	PRESUPUESTO 699 - SOLICITUD 25/429 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036874809: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	199.89	0.00	1,243,717,510.50
14/01/25	309055	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,243,718,132.83
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	3,381.53	0.00	1,243,721,514.36
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - AGUINALDO	1,663.41	0.00	1,243,723,177.77
14/01/25	309448	PRESUPUESTO 499 - SOLICITUD 25/448 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - FACTURA C5828: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025	3,602.05	0.00	1,243,726,779.82
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUBSIDIO	2,586.89	0.00	1,243,729,366.71
14/01/25	309055	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	1,243,731,429.27
14/01/25	309055	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/2 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	1,243,733,491.83
14/01/25	309056	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/3 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,243,734,439.16
15/01/25	309139	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/49 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,243,733,491.83

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,381.53	1,243,730,110.30
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.50	1,243,729,191.80
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	1,243,940,000.60
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	666,585.11	0.00	1,244,606,585.71
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	83,154.28	0.00	1,244,689,739.99
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	219,046.80	0.00	1,244,908,786.79
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	83,099.20	0.00	1,244,991,885.99
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	47,428.97	0.00	1,245,039,314.96
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	132,958.72	0.00	1,245,172,273.68
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - ISSSTE 3.175%	184,969.28	0.00	1,245,357,242.96
15/01/25	309139	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/49 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	1,245,355,180.40
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,586.89	1,245,352,593.51
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AGUINALDO	37,572.57	0.00	1,245,390,166.08
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	243,200.00	0.00	1,245,633,366.08
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	295,160.06	0.00	1,245,928,526.14
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	684,000.00	0.00	1,246,612,526.14

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS			
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	879,192.50	0.00	1,247,491,718.64
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	308,063.68	0.00	1,247,799,782.32
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AGUINALDO	240.07	0.00	1,247,800,022.39
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	132,958.72	0.00	1,247,932,981.11
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	74,954.24	0.00	1,248,007,935.35
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	215,655.36	0.00	1,248,223,590.71
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	347,359.02	0.00	1,248,570,949.73
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	195,516.68	0.00	1,248,766,466.41
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,022,187.79	0.00	1,249,788,654.20
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	119,398.58	0.00	1,249,908,052.78
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	179,534.10	0.00	1,250,087,586.88
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	292,669.83	0.00	1,250,380,256.71
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	244,223.83	0.00	1,250,624,480.54
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	292,669.83	0.00	1,250,917,150.37
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	1,250,919,650.37
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES	537,051.77	0.00	1,251,456,702.14

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - ISSSTE 9.97%			
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - 2% SAR	116,516.00	0.00	1,251,573,218.14
15/01/25	309139	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/49 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	1,251,572,595.81
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	212,462.44	0.00	1,251,785,058.25
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	158,604.89	0.00	1,251,943,663.14
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	1,252,317,609.54
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	620,332.11	0.00	1,252,937,941.65
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,404,688.65	0.00	1,254,342,630.30
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,600.00	0.00	1,254,350,230.30
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	308,063.68	0.00	1,254,658,293.98
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	1,254,691,993.75
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	0.00	1,254,692,993.75
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	56,507.36	0.00	1,254,749,501.11
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	347,359.02	0.00	1,255,096,860.13
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	46,846.40	0.00	1,255,143,706.53
15/01/25	309139	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/49 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	1,255,141,643.97

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	74,954.24	0.00	1,255,216,598.21
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	172,614.86	0.00	1,255,389,213.07
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	67,527.86	0.00	1,255,456,740.93
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,255,455,793.60
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - AGUINALDO	0.00	1,663.41	1,255,454,130.19
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	879,192.50	0.00	1,256,333,322.69
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	551,831.23	0.00	1,256,885,153.92
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	152,000.00	0.00	1,257,037,153.92
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	243,200.00	0.00	1,257,280,353.92
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	91,233.09	0.00	1,257,371,587.01
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	43,800.35	0.00	1,257,415,387.36
15/01/25	309863	PRESUPUESTO 700 - SOLICITUD 25/502 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036885238: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	229.26	0.00	1,257,415,616.62
15/01/25	309845	PRESUPUESTO 683 - RESUMEN DE NOMINA 25/6 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	215,257.48	0.00	1,257,630,874.10
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	47,030.61	0.00	1,257,677,904.71
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	291,290.24	0.00	1,257,969,194.95

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	546,513.26	0.00	1,258,515,708.21
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	78,288.77	0.00	1,258,593,996.98
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	1,258,595,796.98
15/01/25	309847	PRESUPUESTO 685 - RESUMEN DE NOMINA 25/8 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	31,268.25	0.00	1,258,627,065.23
15/01/25	309816	PRESUPUESTO 669 - RESUMEN DE NOMINA 25/4 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 ENERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	1,258,644,465.23
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	3,381.53	1,258,641,083.70
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,996.21	1,258,628,087.49
15/01/25	309844	PRESUPUESTO 682 - RESUMEN DE NOMINA 25/5 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	249,317.35	0.00	1,258,877,404.84
15/01/25	309846	PRESUPUESTO 684 - RESUMEN DE NOMINA 25/7 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	1,259,099,282.19
16/01/25	309328	PRESUPUESTO 476 - SOLICITUD 25/596 - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/1: INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	1,360,000.00	0.00	1,260,459,282.19
16/01/25	310572	PRESUPUESTO 996 - CONTRARECIBO 25/73 CESS731120AB5 - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,360,000.00	1,259,099,282.19
17/01/25	310290	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/82 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	698.00	1,259,098,584.19
17/01/25	310291	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/83 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL	0.00	344.00	1,259,098,240.19

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BARAJAS RIVERA			
17/01/25	309611	PRESUPUESTO 597 - SOLICITUD 25/637 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - FACTURA 519: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	8,135.08	0.00	1,259,106,375.27
17/01/25	310291	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/83 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	7,380.08	1,259,098,995.19
17/01/25	309458	PRESUPUESTO 502 - SOLICITUD 25/601 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - FACTURA BAABSD-3227: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	12,068.97	0.00	1,259,111,064.16
17/01/25	309609	PRESUPUESTO 595 - SOLICITUD 25/634 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - FACTURA 526: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025	9,094.00	0.00	1,259,120,158.16
17/01/25	309426	PRESUPUESTO 493 - CONTRARECIBO 25/75 SFG9312205S3 - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00 - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00	0.00	5,595.00	1,259,114,563.16
17/01/25	310290	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/82 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	1,259,114,219.16
17/01/25	309427	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/74 OEGV7209152K6 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA	0.00	168,408.82	1,258,945,810.34
17/01/25	310289	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/81 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL	0.00	344.00	1,258,945,466.34

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA			
17/01/25	310341	PRESUPUESTO 853 - SOLICITUD 25/625 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DEL SAT A REUNION EL DIA LUNES 20 DE ENERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/20: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,258,945,666.34
17/01/25	310291	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/83 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	411.00	1,258,945,255.34
17/01/25	310289	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/81 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL DIA 13 DE ENERO DE 2025	0.00	8,750.00	1,258,936,505.34
17/01/25	309418	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/610 - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00 - RECIBO 0016: SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00	5,595.00	0.00	1,258,942,100.34
17/01/25	309403	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/614 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA - PAGO A FUNCIONARIO 25/2: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA	168,408.82	0.00	1,259,110,509.16
17/01/25	309610	PRESUPUESTO 596 - SOLICITUD 25/635 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025. - FACTURA 523: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	12,317.00	0.00	1,259,122,826.16
17/01/25	310290	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/82 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	0.00	11,275.00	1,259,111,551.16
20/01/25	310343	PRESUPUESTO 855 - SOLICITUD 25/656 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS ,	200.00	0.00	1,259,111,751.16

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 20 DE ENERO 2025, PARA ATENDER REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAT. - RECIBO DE VIATICOS 25/23: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
20/01/25	322922	PRESUPUESTO 2145 - FACTURA 1577 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/296: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,900.00	0.00	1,259,524,651.16
20/01/25	322912	PRESUPUESTO 2135 - FACTURA 489 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/298: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	382,400.00	0.00	1,259,907,051.16
20/01/25	322916	PRESUPUESTO 2139 - FACTURA 1148 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/299: SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,520.00	0.00	1,260,274,571.16
20/01/25	310342	PRESUPUESTO 854 - SOLICITUD 25/655 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASPARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 20 DE ENERO DE 2025, PARA AWTENDER REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL SAT. - RECIBO DE VIATICOS 25/22: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	1,260,275,071.16
20/01/25	309652	PRESUPUESTO 614 - CONTRARECIBO 25/70 FIMV751128RN4 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,260,273,071.16
20/01/25	322921	PRESUPUESTO 2144 - FACTURA 1573 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/295: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	395,612.00	0.00	1,260,668,683.16
20/01/25	322920	PRESUPUESTO 2143 - FACTURA 1436 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL) - ORDEN DE SERVICIO 25/304: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS	361,900.00	0.00	1,261,030,583.16

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTICAS DE ZONA RURAL)			
20/01/25	309864	PRESUPUESTO 701 - SOLICITUD 25/667 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036889137: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	183.53	0.00	1,261,030,766.69
20/01/25	322913	PRESUPUESTO 2136 - FACTURA 493 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/301: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	360,000.00	0.00	1,261,390,766.69
20/01/25	322911	PRESUPUESTO 2134 - FACTURA 1580 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES) - ORDEN DE SERVICIO 25/306: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	172,413.79	0.00	1,261,563,180.48
20/01/25	309657	PRESUPUESTO 619 - CONTRARECIBO 25/69 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,261,561,180.48
20/01/25	309866	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898036: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	849.12	0.00	1,261,562,029.60
20/01/25	322914	PRESUPUESTO 2137 - FACTURA 1132 MOCA941124F40 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/297: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,700.00	0.00	1,261,968,729.60
20/01/25	309866	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036894938: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	266.32	0.00	1,261,968,995.92
20/01/25	322919	PRESUPUESTO 2142 - FACTURA 1433 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/302: SERVICIO DE	415,800.00	0.00	1,262,384,795.92

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
20/01/25	322511	PRESUPUESTO 2051 - SOLICITUD 25/5415 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - FACTURA FDF179652: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025	216,271.70	0.00	1,262,601,067.62
20/01/25	309866	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036895035: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	12,531.93	0.00	1,262,613,599.55
20/01/25	322915	PRESUPUESTO 2138 - FACTURA 1135 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/303: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	243,408.00	0.00	1,262,857,007.55
20/01/25	322918	PRESUPUESTO 2141 - FACTURA 1154 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/305: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	329,996.21	0.00	1,263,187,003.76
20/01/25	322917	PRESUPUESTO 2140 - FACTURA 1151 HUGR970223ET9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/300: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	401,350.00	0.00	1,263,588,353.76
20/01/25	309866	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/668 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036898652: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,795.75	0.00	1,263,590,149.51
20/01/25	309653	PRESUPUESTO 615 - CONTRARECIBO 25/68 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	1,263,585,149.51
21/01/25	310344	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/715 - VISITA AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE REVISION DE EXPEDIENTES 638/2024 y 253/2024 Y REMITIR OFICIO B.O.G.E. - RECIBO DE VIATICOS 25/21: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,263,585,349.51
21/01/25	309867	PRESUPUESTO 703 - SOLICITUD 25/760 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO	1,167.22	0.00	1,263,586,516.73

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AG000036905374: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO			
21/01/25	309871	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036911475: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,419.90	0.00	1,263,587,936.63
21/01/25	309871	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036913596: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	5,794.03	0.00	1,263,593,730.66
21/01/25	309871	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036912979: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	5,591.32	0.00	1,263,599,321.98
21/01/25	309871	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/761 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036916047: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	208.57	0.00	1,263,599,530.55
22/01/25	317981	PRESUPUESTO 1530 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501002: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	3,132,050.40	0.00	1,266,731,580.95
22/01/25	317981	PRESUPUESTO 1530 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501001: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargo Fijo de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	2,696,328.00	0.00	1,269,427,908.95
22/01/25	312073	PRESUPUESTO 1315 - SOLICITUD 25/862 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - FACTURA C5839: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025	4,163.78	0.00	1,269,432,072.73
22/01/25	317981	PRESUPUESTO 1530 - SOLICITUD 25/4790 - PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024 - FACTURA 202501003: PRODUCCION DICIEMBRE 2024 Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Diciembre 2024	527,857.78	0.00	1,269,959,930.51
23/01/25	310295	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/103 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO	0.00	5,350.00	1,269,954,580.51

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 12 DE ENERO DE 2025			
23/01/25	310106	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 518: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	8,135.08	0.00	1,269,962,715.59
23/01/25	310106	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/932 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 522: BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	12,317.00	0.00	1,269,975,032.59
23/01/25	323553	PRESUPUESTO 2325 - SOLICITUD 25/7838 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	26,294.98	0.00	1,270,001,327.57
23/01/25	323552	PRESUPUESTO 2324 - SOLICITUD 25/7837 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	50,213.65	0.00	1,270,051,541.22
23/01/25	310296	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/104 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,109.00	1,270,050,432.22
23/01/25	310295	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/103 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL	0.00	688.00	1,270,049,744.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO			
23/01/25	310294	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/102 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,109.00	1,270,048,635.22
23/01/25	310294	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/102 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025	0.00	11,275.00	1,270,037,360.22
23/01/25	310109	PRESUPUESTO 755 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 528: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	7,094.00	0.00	1,270,044,454.22
23/01/25	310109	PRESUPUESTO 755 - SOLICITUD 25/930 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 525: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	5,694.00	0.00	1,270,050,148.22
23/01/25	310293	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/101 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS	0.00	688.00	1,270,049,460.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
23/01/25	310293	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/101 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,109.00	1,270,048,351.22
23/01/25	310294	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/102 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025	0.00	7,380.08	1,270,040,971.14
23/01/25	310296	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/104 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025	0.00	7,380.08	1,270,033,591.06
23/01/25	310296	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/104 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025	0.00	11,275.00	1,270,022,316.06
23/01/25	310105	PRESUPUESTO 751 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 516: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A	8,135.08	0.00	1,270,030,451.14

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310292	PRESUPUESTO 813 - CONTRARECIBO 25/100 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,270,029,763.14
23/01/25	323294	PRESUPUESTO 2234 - SOLICITUD 25/7579 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	26,294.98	0.00	1,270,056,058.12
23/01/25	310294	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/102 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	688.00	1,270,055,370.12
23/01/25	310296	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/104 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	1,270,054,682.12
23/01/25	310105	PRESUPUESTO 751 - SOLICITUD 25/921 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 520: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	12,317.00	0.00	1,270,066,999.12
23/01/25	310104	PRESUPUESTO 750 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 527: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR	7,094.00	0.00	1,270,074,093.12

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.			
23/01/25	310295	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/103 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PAR LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 12 AL 13 D ENERO DE 2025	0.00	6,750.00	1,270,067,343.12
23/01/25	310104	PRESUPUESTO 750 - SOLICITUD 25/955 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 524: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	5,694.00	0.00	1,270,073,037.12
23/01/25	310112	PRESUPUESTO 758 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 521: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	12,317.00	0.00	1,270,085,354.12
23/01/25	310293	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/101 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025	0.00	7,380.08	1,270,077,974.04
23/01/25	310293	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/101 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A	0.00	11,275.00	1,270,066,699.04

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 13 DE ENERO DE 2025			
23/01/25	310292	PRESUPUESTO 813 - CONTRARECIBO 25/100 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 12 DE ENERO DE 2025	0.00	5,350.00	1,270,061,349.04
23/01/25	310292	PRESUPUESTO 813 - CONTRARECIBO 25/100 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 12 AL 13 DE ENERO DE 2025	0.00	6,750.00	1,270,054,599.04
23/01/25	310345	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/842 - VISITA PARA REVISION DE EXPEDIENTES AL PODER JUDICIAL EXP 1255/2024 y 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/19: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,270,054,799.04
23/01/25	323295	PRESUPUESTO 2235 - SOLICITUD 25/7581 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	50,213.65	0.00	1,270,105,012.69
23/01/25	310112	PRESUPUESTO 758 - SOLICITUD 25/931 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 517: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS.	8,135.08	0.00	1,270,113,147.77
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036925839: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	7,748.29	0.00	1,270,120,896.06
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923712: 8030204876 CAMINO	175,148.18	0.00	1,270,296,044.24

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VIEJO A SAN JOSE			
24/01/25	311164	PRESUPUESTO 1266 - SOLICITUD 25/1026 - VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ, B. C. S., EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2025, POR MOTIVO DE REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETAR,IA DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNCIACIONES Y TRANSPORTES, EL ING. MARCO ANTONIO GUTIERREZ DE LA ROSA, PARA EXPONER PROYECTO DE PINTA DE MURALES DENOMINADO "OLA DE COLOR" EN PUENTE G20, ZONA FEDERAL., POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA A CARGO DE LA LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ. - RECIBO DE VIATICOS 25/32: 1 dias a LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	500.00	0.00	1,270,296,544.24
24/01/25	311384	PRESUPUESTO 1302 - SOLICITUD 25/1015 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/36: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	1,270,297,044.24
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036926594: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	19,468.10	0.00	1,270,316,512.34
24/01/25	310261	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/119 FELL901012BVA - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	219,616.09	1,270,096,896.25
24/01/25	314372	PRESUPUESTO 1433 - SOLICITUD 25/2359 - ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025 - FACTURA 74C662A4: ARRENDAMIENTO PRESA SAN LAZARO DE ENERO AL DICIEMBRE 2025	396,000.00	0.00	1,270,492,896.25
24/01/25	310260	PRESUPUESTO 800 - SOLICITUD 25/1042 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/3: POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	219,616.09	0.00	1,270,712,512.34
24/01/25	311382	PRESUPUESTO 1301 - SOLICITUD 25/1025 - Viaje a la Ciudad de La Paz, B.C.S. para Inscripción nuevos Pozos en el Municipio de Los Cabos, asi como determinar los metros cúbicos correspondientes para cada uno. Lo anterior ante la dependencia de CONAGUA. De la misma manera, entrega y recepción de documentos en seguimiento entre las dos entidades.- - RECIBO DE VIATICOS 25/35: 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S.	200.00	0.00	1,270,712,712.34
24/01/25	311399	PRESUPUESTO 1304 - SOLICITUD 25/1017 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA	200.00	0.00	1,270,712,912.34

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/39: 1 dias a LA PAZ, BCS			
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923671: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	44,679.23	0.00	1,270,757,591.57
24/01/25	311387	PRESUPUESTO 1303 - SOLICITUD 25/1019 - ASISTIR A LS OFICINAS DE LA CONAGUA A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS ASIGNACION DE VOLUMENES PARA LOS POZOS NUEVOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/38: 1 dias a LA PAZ, BCS.	200.00	0.00	1,270,757,791.57
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036922703: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	6,405.20	0.00	1,270,764,196.77
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923718: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	132,888.78	0.00	1,270,897,085.55
24/01/25	311073	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/1030 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036923655: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	63,318.88	0.00	1,270,960,404.43
27/01/25	322924	PRESUPUESTO 2147 - FACTURA 460 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/321: SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,500.00	0.00	1,271,348,904.43
27/01/25	322925	PRESUPUESTO 2148 - FACTURA 463 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/322: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	415,900.00	0.00	1,271,764,804.43

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/01/25	322926	PRESUPUESTO 2149 - FACTURA 494 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/313: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	284,800.00	0.00	1,272,049,604.43
27/01/25	322930	PRESUPUESTO 2153 - FACTURA 1153 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/316: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	306,840.00	0.00	1,272,356,444.43
27/01/25	310304	PRESUPUESTO 825 - SOLICITUD 25/1069 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/4: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	16,634.34	0.00	1,272,373,078.77
27/01/25	322932	PRESUPUESTO 2155 - FACTURA 1443 HERM941215FL5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/318: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	385,600.00	0.00	1,272,758,678.77
27/01/25	322927	PRESUPUESTO 2150 - FACTURA 497 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/314: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,670.00	0.00	1,273,074,348.77
27/01/25	322933	PRESUPUESTO 2156 - FACTURA 1587 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/323: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE	290,094.93	0.00	1,273,364,443.70

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)			
27/01/25	311303	PRESUPUESTO 1298 - SOLICITUD 25/1050 - PRESENTAR REVISION EXP 118/2023 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA CUIDAD DE LA PAZ, Y REVISION DE EXP 1255/2024 Y 1343/2024 EN EL JUZGADO DE DISTRITO - RECIBO DE VIATICOS 25/33: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,273,364,643.70
27/01/25	322929	PRESUPUESTO 2152 - FACTURA 1150 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/315: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	384,300.00	0.00	1,273,748,943.70
27/01/25	322923	PRESUPUESTO 2146 - FACTURA A2005 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/320: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	422,800.00	0.00	1,274,171,743.70
27/01/25	314371	PRESUPUESTO 1432 - SOLICITUD 25/2363 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA AC-0052774634: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	16,337.31	0.00	1,274,188,081.01
27/01/25	311085	PRESUPUESTO 1252 - SOLICITUD 25/1049 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y LA PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO. - RECIBO DE VIATICOS 25/24: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,100.00	0.00	1,274,189,181.01
27/01/25	322931	PRESUPUESTO 2154 - FACTURA 1161 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/312: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	328,400.00	0.00	1,274,517,581.01
27/01/25	322928	PRESUPUESTO 2151 - FACTURA 500 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	298,500.00	0.00	1,274,816,081.01

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/317: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
27/01/25	322510	PRESUPUESTO 2050 - SOLICITUD 25/5417 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - FACTURA FDF179885: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025	232,836.72	0.00	1,275,048,917.73
27/01/25	322935	PRESUPUESTO 2158 - FACTURA A2002 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/319: SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	415,830.00	0.00	1,275,464,747.73
28/01/25	322934	PRESUPUESTO 2157 - FACTURA 1588 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/324: SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	68,965.52	0.00	1,275,533,713.25
28/01/25	311304	PRESUPUESTO 1299 - SOLICITUD 25/1175 - REVISION DE EXPEDIENTE 118/2023 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, REVISAR EXPEDIENTE 253/2024 EN EL TRIBUNAL 3ERO DE DISTRITO Y REVISION EXP 638/2024 TRIBUNAL LABORAL - RECIBO DE VIATICOS 25/34: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,275,534,213.25
28/01/25	310626	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/1147 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036935719: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	125.79	0.00	1,275,534,339.04
29/01/25	312074	PRESUPUESTO 1316 - SOLICITUD 25/1204 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - FACTURA C5852: DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025	7,782.48	0.00	1,275,542,121.52
29/01/25	314366	PRESUPUESTO 1431 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 533: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	9,404.00	0.00	1,275,551,525.52

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.			
29/01/25	314366	PRESUPUESTO 1431 - SOLICITUD 25/1708 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 530: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	11,986.00	0.00	1,275,563,511.52
29/01/25	312504	PRESUPUESTO 1335 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 529: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	11,986.00	0.00	1,275,575,497.52
29/01/25	312504	PRESUPUESTO 1335 - SOLICITUD 25/1706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 532: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	9,404.00	0.00	1,275,584,901.52
29/01/25	312506	PRESUPUESTO 1337 - SOLICITUD 25/1703 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 536: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO.	7,685.00	0.00	1,275,592,586.52
29/01/25	316492	PRESUPUESTO 1483 - SOLICITUD 25/2814 - Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024 - FACTURA BE70ED: Por la presentacion de Servicios Integrales de Gestion Fisica en el sector Cangrejos durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2024	158,923.81	0.00	1,275,751,510.33
29/01/25	312505	PRESUPUESTO 1336 - SOLICITUD 25/1707 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 535: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE	7,685.00	0.00	1,275,759,195.33

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO.			
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	1,275,971,175.29
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	1,276,193,052.64
30/01/25	310648	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/129 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	1,276,190,990.08
30/01/25	310648	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/129 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,276,190,042.75
30/01/25	310631	PRESUPUESTO 1043 - SOLICITUD 25/1234 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/5: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	42,613.66	0.00	1,276,232,656.41
30/01/25	310643	PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/123 AEGL000803QS8 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	16,634.34	1,276,216,022.07
30/01/25	310625	PRESUPUESTO 1038 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	1,276,218,084.63
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948796: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	11,730.24	0.00	1,276,229,814.87
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948654: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	215,580.20	0.00	1,276,445,395.07
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948917: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,635.33	0.00	1,276,447,030.40
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948793: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	22,922.42	0.00	1,276,469,952.82
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948653: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	736.18	0.00	1,276,470,689.00
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948802: 9581022678 POZO	27,204.22	0.00	1,276,497,893.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CADUAÑO			
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947876: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,200.80	0.00	1,276,501,094.02
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948806: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	5,015.53	0.00	1,276,506,109.55
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947906: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	4,575.89	0.00	1,276,510,685.44
30/01/25	310625	PRESUPUESTO 1038 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,276,511,632.77
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948659: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	228,105.20	0.00	1,276,739,737.97
30/01/25	311087	PRESUPUESTO 1254 - SOLICITUD 25/1489 - viaje a la ciuidad de la paz reunion pliego petitorio - RECIBO DE VIATICOS 25/26: 1 dias a La paz B,C,Sur	200.00	0.00	1,276,739,937.97
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	58,501.56	0.00	1,276,798,439.53
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	533,775.03	0.00	1,277,332,214.56
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	1,277,365,914.33
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	122,326.57	0.00	1,277,488,240.90
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,049,383.25	0.00	1,278,537,624.15
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	55,387.19	0.00	1,278,593,011.34
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	60,775.60	0.00	1,278,653,786.94
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	132,958.72	0.00	1,278,786,745.66

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,783.08	0.00	1,278,860,528.74
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	300,386.39	0.00	1,279,160,915.13
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	155,087.43	0.00	1,279,316,002.56
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	308,699.51	0.00	1,279,624,702.07
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948610: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	64,494.71	0.00	1,279,689,196.78
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948906: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,403.35	0.00	1,279,694,600.13
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948798: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,354.28	0.00	1,279,695,954.41
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948913: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	67,967.20	0.00	1,279,763,921.61
30/01/25	310648	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/129 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	1,279,763,299.28
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	214,329.41	0.00	1,279,977,628.69
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	887,241.07	0.00	1,280,864,869.76
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	275,009.59	0.00	1,281,139,879.35
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	215,257.48	0.00	1,281,355,136.83
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948905: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,547.29	0.00	1,281,378,684.12
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948651: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	69,526.74	0.00	1,281,448,210.86

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948786: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	17,547.38	0.00	1,281,465,758.24
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948918: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,187.04	0.00	1,281,466,945.28
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,442,253.89	0.00	1,282,909,199.17
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUBSIDIO	445,966.64	0.00	1,283,355,165.81
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	1,283,731,189.69
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	74,954.24	0.00	1,283,806,143.93
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	1,283,808,643.93
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	81,853.53	0.00	1,283,890,497.46
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	83,099.20	0.00	1,283,973,596.66
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	350,369.26	0.00	1,284,323,965.92
30/01/25	310648	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/129 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	1,284,321,903.36
30/01/25	317421	PRESUPUESTO 1508 - SOLICITUD 25/2777 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 8124455B89E0: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	30,000.00	0.00	1,284,351,903.36
30/01/25	323293	PRESUPUESTO 2233 - SOLICITUD 25/7608 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - RECIBO BIMVIV042018: PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	424,980.46	0.00	1,284,776,883.82

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	310625	PRESUPUESTO 1038 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	1,284,778,946.38
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948657: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	118,523.26	0.00	1,284,897,469.64
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948658: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	191,077.51	0.00	1,285,088,547.15
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948794: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,001.80	0.00	1,285,103,548.95
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948792: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,426.79	0.00	1,285,124,975.74
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948916: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	53,990.48	0.00	1,285,178,966.22
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	250,076.85	0.00	1,285,429,043.07
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	292,669.83	0.00	1,285,721,712.90
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	90,735.23	0.00	1,285,812,448.13
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	42,773.25	0.00	1,285,855,221.38
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	196,524.01	0.00	1,286,051,745.39
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	46,846.40	0.00	1,286,098,591.79
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,048.66	0.00	1,286,254,640.45
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	662,072.11	0.00	1,286,916,712.56
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL	139,544.37	0.00	1,287,056,256.93

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		31 ENERO 2025 - SUBSIDIO			
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	78,288.77	0.00	1,287,134,545.70
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	214,795.28	0.00	1,287,349,340.98
30/01/25	310654	PRESUPUESTO 1063 - RESUMEN DE NOMINA 25/10 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	1,287,447,195.04
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948601: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	1,919.83	0.00	1,287,449,114.87
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036947769: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,391.43	0.00	1,287,463,506.30
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948902: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,943.21	0.00	1,287,469,449.51
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948656: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	736.18	0.00	1,287,470,185.69
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948795: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	18,870.72	0.00	1,287,489,056.41
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	887,241.07	0.00	1,288,376,297.48
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948922: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,813.69	0.00	1,288,378,111.17
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948919: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,044.89	0.00	1,288,408,156.06
30/01/25	311086	PRESUPUESTO 1253 - SOLICITUD 25/1487 - viaje a la ciudad de la paz entrega de firmas issste - RECIBO DE VIATICOS 25/27: 1 dias a la paz bcs	200.00	0.00	1,288,408,356.06
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	50,261.82	0.00	1,288,458,617.88
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	97,240.96	0.00	1,288,555,858.84

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	95,721.57	0.00	1,288,651,580.41
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	130,881.24	0.00	1,288,782,461.65
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	1,288,784,261.65
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	350,369.26	0.00	1,289,134,630.91
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	180,481.43	0.00	1,289,315,112.34
30/01/25	310625	PRESUPUESTO 1038 - RESUMEN DE NOMINA 25/9 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,289,315,734.67
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948655: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	111,738.80	0.00	1,289,427,473.47
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948908: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,681.00	0.00	1,289,430,154.47
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948787: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	26,296.52	0.00	1,289,456,450.99
30/01/25	311075	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/1255 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036948762: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	323,036.20	0.00	1,289,779,487.19
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	624,583.63	0.00	1,290,404,070.82
30/01/25	312850	PRESUPUESTO 1351 - RESUMEN DE NOMINA 25/14 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,590.15	0.00	1,290,420,660.97
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	292,669.83	0.00	1,290,713,330.80
30/01/25	312851	PRESUPUESTO 1352 - RESUMEN DE NOMINA 25/15 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	243,512.43	0.00	1,290,956,843.23
30/01/25	312852	PRESUPUESTO 1353 - RESUMEN DE NOMINA 25/16 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	300,386.39	0.00	1,291,257,229.62

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 31 ENERO 2025 - SUELDO			
30/01/25	312854	PRESUPUESTO 1354 - RESUMEN DE NOMINA 25/17 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	34,851.58	0.00	1,291,292,081.20
31/01/25	323063	PRESUPUESTO 2160 - CONTRARECIBO 25/815 HEC0505112NA - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - GASOLINA	0.00	27,456.17	1,291,264,625.03
31/01/25	322234	PRESUPUESTO 2036 - CONTRARECIBO 25/212 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - I.E.P.S	0.00	89.91	1,291,264,535.12
31/01/25	323097	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1242 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,945.00	1,290,886,590.12
31/01/25	323318	PRESUPUESTO 2246 - CONTRARECIBO 25/1247 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	212,977.80	1,290,673,612.32
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,010,337.33	1,289,663,274.99
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	337,332.57	1,289,325,942.42
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-34,851.58	1,289,360,794.00
31/01/25	323352	PRESUPUESTO 2256 - CONTRARECIBO 25/1260 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	360,000.00	1,289,000,794.00
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	481,266.32	0.00	1,289,482,060.32
31/01/25	323534	PRESUPUESTO 2307 - CONTRARECIBO 25/1248 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	415,900.00	1,289,066,160.32
31/01/25	314080	PRESUPUESTO 1414 - RESUMEN DE NOMINA 25/24 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025. - BONOS EXTRAS	75,658.00	0.00	1,289,141,818.32
31/01/25	323539	PRESUPUESTO 2311 - CONTRARECIBO 25/1261	0.00	298,500.00	1,288,843,318.32

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/01/25	323559	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1366 ISS601015A3 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	50,213.65	1,288,793,104.67
31/01/25	323506	PRESUPUESTO 2284 - CONTRARECIBO 25/1326 ISS601015A3 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	0.00	424,980.46	1,288,368,124.21
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	122,326.57	1,288,245,797.64
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	620,332.11	1,287,625,465.53
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	264,556.78	1,287,360,908.75
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	235,978.32	1,287,124,930.43
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	441,383.56	1,286,683,546.87
31/01/25	313338	PRESUPUESTO 1373 - CONTRARECIBO 25/96 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	266.32	1,286,683,280.55
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	887,241.07	1,285,796,039.48
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	81,853.53	1,285,714,185.95
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,783.08	1,285,640,402.87
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	95,721.57	1,285,544,681.30

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	315852	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/353 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO DE 2025	0.00	8,371.00	1,285,536,310.30
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - ISSSTE 3.175%	185,113.73	0.00	1,285,721,424.03
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - 2% SAR	116,607.00	0.00	1,285,838,031.03
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	1,285,855,431.03
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	79,608.52	1,285,775,822.51
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	67,399.42	1,285,708,423.09
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	31,629.26	1,285,676,793.83
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	53,990.48	1,285,622,803.35
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,943.21	1,285,616,860.14
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	18,870.72	1,285,597,989.42
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,391.43	1,285,583,597.99
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	34,825.92	1,285,548,772.07
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	291.68	1,285,548,480.39
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	20,860.17	1,285,527,620.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE			
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	22,123.27	1,285,505,496.95
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	23,107.48	1,285,482,389.47
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	65,488.65	1,285,416,900.82
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	245,606.58	1,285,171,294.24
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO			
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	4,789.40	1,285,166,504.84
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL			
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	23,314.62	1,285,143,190.22
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA			
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	7,313.96	1,285,135,876.26
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL			
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	14,400.81	1,285,121,475.45
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE			
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	26,451.97	1,285,095,023.48
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/01/25	313339	PRESUPUESTO 1374 - CONTRARECIBO 25/92 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,291.39	1,285,093,732.09
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	6,405.20	1,285,087,326.89
31/01/25	317758	PRESUPUESTO 1521 - CONTRARECIBO 25/78 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - I.E.P.S	0.00	102.18	1,285,087,224.71
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	92,017.12	1,284,995,207.59
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO			
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	40,265.55	1,284,954,942.04
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS			
31/01/25	313333	PRESUPUESTO 1368 - CONTRARECIBO 25/20 CSS160330CP7 - FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,359,135.35	1,283,595,806.69
31/01/25	314082	PRESUPUESTO 1416 - RESUMEN DE NOMINA 25/26 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL	16,720.00	0.00	1,283,612,526.69

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS			
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	215,580.20	1,283,396,946.49
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,044.89	1,283,366,901.60
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,635.33	1,283,365,266.27
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	11,730.24	1,283,353,536.03
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	23,547.29	1,283,329,988.74
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	323,036.20	1,283,006,952.54
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	101,316.93	1,282,905,635.61
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	298,149.52	1,282,607,486.09
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	121,024.89	1,282,486,461.20
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	190,691.51	1,282,295,769.69
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	6,434.28	1,282,289,335.41
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	11,413.54	1,282,277,921.87
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	47,370.70	1,282,230,551.17
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	26,445.03	1,282,204,106.14
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	7,138.19	1,282,196,967.95

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	19,046.57	1,282,177,921.38
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	162,876.84	1,282,015,044.54
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	245,606.55	1,281,769,437.99
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	204,091.81	1,281,565,346.18
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	12,767.10	1,281,552,579.08
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	3,544.96	1,281,549,034.12
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	6,979.86	1,281,542,054.26
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	292,669.83	1,281,249,384.43
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	74,954.24	1,281,174,430.19
31/01/25	313339	PRESUPUESTO 1374 - CONTRARECIBO 25/92 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,464.63	1,281,172,965.56
31/01/25	313342	PRESUPUESTO 1376 - CONTRARECIBO 25/93 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	5,633.71	1,281,167,331.85
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	175,148.18	1,280,992,183.67
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,748.29	1,280,984,435.38
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	1,919.83	1,280,982,515.55
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951032: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	12,921.49	0.00	1,280,995,437.04

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036949920: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,997.29	0.00	1,280,997,434.33
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951119: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	232,056.82	0.00	1,281,229,491.15
31/01/25	322292	PRESUPUESTO 2040 - CONTRARECIBO 25/79 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	11,760.01	1,281,217,731.14
31/01/25	322251	PRESUPUESTO 2037 - CONTRARECIBO 25/211 ESR100128373 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - I.E.P.S	0.00	191.30	1,281,217,539.84
31/01/25	323276	PRESUPUESTO 2227 - CONTRARECIBO 25/1243 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	280,000.00	1,280,937,539.84
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	45,103.31	1,280,892,436.53
31/01/25	323119	PRESUPUESTO 2182 - CONTRARECIBO 25/1253 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	438,742.00	1,280,453,694.53
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-83,099.20	1,280,536,793.73
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 PUERTO LOS CABOS	6,310.23	0.00	1,280,543,103.96
31/01/25	323541	PRESUPUESTO 2313 - CONTRARECIBO 25/1261 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	315,670.00	1,280,227,433.96
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	71,782.17	1,280,155,651.79
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	531.29	1,280,155,120.50

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AGUINALDO	0.00	70.85	1,280,155,049.65
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	0.00	2,489.84	1,280,152,559.81
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	3,934.83	1,280,148,624.98
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,820.87	1,280,135,804.11
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	4,744.04	1,280,131,060.07
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	9,881.50	1,280,121,178.57
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	270.77	1,280,120,907.80
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	0.00	18,695.97	1,280,102,211.83
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	139,544.37	1,279,962,667.46
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951031: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	140,511.30	0.00	1,280,103,178.76
31/01/25	318440	PRESUPUESTO 1539 - CONTRARECIBO 25/815 HEC0505112NA - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - GASOLINA	0.00	175,703.02	1,279,927,475.74
31/01/25	323524	PRESUPUESTO 2301 - CONTRARECIBO 25/1266 HERM941215FL5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	385,600.00	1,279,541,875.74
31/01/25	323542	PRESUPUESTO 2314 - CONTRARECIBO 25/1326 ISS601015A3 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE	0.00	-424,980.46	1,279,966,856.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018			
31/01/25	323149	PRESUPUESTO 2198 - CONTRARECIBO 25/1264 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,200.00	1,279,595,656.20
31/01/25	323062	PRESUPUESTO 2159 - CONTRARECIBO 25/1187 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - GASOLINA	0.00	211,028.38	1,279,384,627.82
31/01/25	323551	PRESUPUESTO 2323 - SOLICITUD 25/7581 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO CYA162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	-50,213.65	0.00	1,279,334,414.17
31/01/25	322292	PRESUPUESTO 2040 - CONTRARECIBO 25/79 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	308.96	1,279,334,105.21
31/01/25	323309	PRESUPUESTO 2242 - CONTRARECIBO 25/1239 OUGG871126E20 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,230.68	1,278,938,874.53
31/01/25	323561	PRESUPUESTO 2332 - CONTRARECIBO 25/1369 ISS601015A3 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	26,294.98	1,278,912,579.55
31/01/25	323137	PRESUPUESTO 2190 - CONTRARECIBO 25/1294 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	406,700.00	1,278,505,879.55
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,100.00	1,278,504,779.55
31/01/25	318439	PRESUPUESTO 1538 - CONTRARECIBO 25/816 HEC0505112NA - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - IEPS	0.00	3,583.51	1,278,501,196.04

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323128	PRESUPUESTO 2184 - CONTRARECIBO 25/1253 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	422,600.00	1,278,078,596.04
31/01/25	323512	PRESUPUESTO 2290 - CONTRARECIBO 25/15 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	24,779.76	1,278,053,816.28
31/01/25	323315	PRESUPUESTO 2244 - CONTRARECIBO 25/1247 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	300,000.00	1,277,753,816.28
31/01/25	323322	PRESUPUESTO 2248 - CONTRARECIBO 25/1250 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	332,458.10	1,277,421,358.18
31/01/25	323439	PRESUPUESTO 2266 - CONTRARECIBO 25/1255 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	412,900.00	1,277,008,458.18
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	337,332.55	1,276,671,125.63
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	80,007.20	1,276,591,118.43
31/01/25	323095	PRESUPUESTO 2172 - CONTRARECIBO 25/1240 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,800.00	1,276,274,318.43
31/01/25	323108	PRESUPUESTO 2178 - CONTRARECIBO 25/1242 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES	0.00	421,000.00	1,275,853,318.43

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/01/25	323548	PRESUPUESTO 2320 - CONTRARECIBO 25/1256 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	290,094.93	1,275,563,223.50
31/01/25	323511	PRESUPUESTO 2289 - CONTRARECIBO 25/14 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	47,230.73	1,275,515,992.77
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-196,524.01	1,275,712,516.78
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	-122,326.57	1,275,834,843.35
31/01/25	322336	PRESUPUESTO 2044 - CONTRARECIBO 25/47 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	23,095.99	1,275,811,747.36
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	256,397.52	1,275,555,349.84
31/01/25	313332	PRESUPUESTO 1367 - CONTRARECIBO 25/20 CSS160330CP7 - FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,293,197.70	1,274,262,152.14
31/01/25	313338	PRESUPUESTO 1373 - CONTRARECIBO 25/96 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	12,531.93	1,274,249,620.21
31/01/25	313338	PRESUPUESTO 1373 - CONTRARECIBO 25/96 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,795.75	1,274,247,824.46
31/01/25	313338	PRESUPUESTO 1373 - CONTRARECIBO 25/96 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	849.12	1,274,246,975.34
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	0.00	887,241.07	1,273,359,734.27
31/01/25	323449	PRESUPUESTO 2274 - CONTRARECIBO 25/1265 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO	0.00	361,900.00	1,272,997,834.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL)			
31/01/25	323537	PRESUPUESTO 2309 - CONTRARECIBO 25/1252 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	384,300.00	1,272,613,534.27
31/01/25	323543	PRESUPUESTO 2315 - CONTRARECIBO 25/1326 ISS601015A3 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	0.00	424,983.46	1,272,188,550.81
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	34,851.58	1,272,153,699.23
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	196,524.01	1,271,957,175.22
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	267,084.55	1,271,690,090.67
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	130,881.24	1,271,559,209.43
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	16,590.15	1,271,542,619.28
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	214,329.41	1,271,328,289.87
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	250,076.85	1,271,078,213.02
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,048.66	1,270,922,164.36
31/01/25	323546	PRESUPUESTO 2318 - CONTRARECIBO 25/1261 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	284,800.00	1,270,637,364.36
31/01/25	323130	PRESUPUESTO 2186 - CONTRARECIBO 25/1249 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	0.00	402,815.00	1,270,234,549.36

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	666,585.11	1,269,567,964.25
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AGUINALDO	0.00	37,572.57	1,269,530,391.68
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	300,386.39	1,269,230,005.29
31/01/25	315852	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/353 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,100.00	1,269,228,905.29
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	443.42	1,269,228,461.87
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	264.90	1,269,228,196.97
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	22,013.39	1,269,206,183.58
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	62,901.10	1,269,143,282.48
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	111,578.07	1,269,031,704.41
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	0.00	15,364.10	1,269,016,340.31
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	0.00	9,061.64	1,269,007,278.67
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	31,699.17	1,268,975,579.50
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	0.00	31,699.17	1,268,943,880.33
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	0.00	50,261.82	1,268,893,618.51

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION			
31/01/25	313335	PRESUPUESTO 1370 - CONTRARECIBO 25/98 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	5,794.03	1,268,887,824.48
31/01/25	313335	PRESUPUESTO 1370 - CONTRARECIBO 25/98 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	208.57	1,268,887,615.91
31/01/25	313337	PRESUPUESTO 1372 - CONTRARECIBO 25/95 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	183.53	1,268,887,432.38
31/01/25	313339	PRESUPUESTO 1374 - CONTRARECIBO 25/92 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,233.65	1,268,886,198.73
31/01/25	314215	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/28 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	26,752.00	0.00	1,268,912,950.73
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951034: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	177,182.00	0.00	1,269,090,132.73
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036950022: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	63,263.71	0.00	1,269,153,396.44
31/01/25	313344	PRESUPUESTO 1378 - CONTRARECIBO 25/132 CSS160330CP7 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	125.79	1,269,153,270.65
31/01/25	323406	PRESUPUESTO 2262 - CONTRARECIBO 25/1251 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,700.00	1,268,746,570.65
31/01/25	323064	PRESUPUESTO 2161 - CONTRARECIBO 25/1186 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - GASOLINA	0.00	227,241.06	1,268,519,329.59
31/01/25	323116	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1246 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE	0.00	391,540.00	1,268,127,789.59

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/01/25	323457	PRESUPUESTO 2276 - CONTRARECIBO 25/1265 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	415,800.00	1,267,711,989.59
31/01/25	323466	PRESUPUESTO 2282 - CONTRARECIBO 25/1244 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	367,520.00	1,267,344,469.59
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 CABO SANLUCAS	327,817.54	0.00	1,267,672,287.13
31/01/25	323237	PRESUPUESTO 2221 - CONTRARECIBO 25/1264 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	503,804.25	1,267,168,482.88
31/01/25	323146	PRESUPUESTO 2196 - CONTRARECIBO 25/1264 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	380,420.00	1,266,788,062.88
31/01/25	324580	PRESUPUESTO 2356 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES PO - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION DE LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2024 (PERIODO OCTUBRE 2024)	114,146.25	0.00	1,266,902,209.13
31/01/25	323289	PRESUPUESTO 2231 - CONTRARECIBO 25/1262 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	1,266,834,209.13
31/01/25	323519	PRESUPUESTO 2297 - CONTRARECIBO 25/1245 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	328,400.00	1,266,505,809.13
31/01/25	325611	PRESUPUESTO 2858 - CONTRARECIBO 25/156 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 -	0.00	71,111.34	1,266,434,697.79

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS			
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	189,211.64	1,266,245,486.15
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	53,326.32	1,266,192,159.83
31/01/25	323517	PRESUPUESTO 2295 - CONTRARECIBO 25/1252 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	306,840.00	1,265,885,319.83
31/01/25	323326	PRESUPUESTO 2252 - CONTRARECIBO 25/1254 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	154,242.19	1,265,731,077.64
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,049,383.25	1,266,780,460.89
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	230,314.66	1,266,550,146.23
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	320,370.66	1,266,229,775.57
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,979.96	1,266,017,795.61
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,442,253.89	1,264,575,541.72
31/01/25	323092	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1258 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	0.00	234,800.00	1,264,340,741.72
31/01/25	323271	PRESUPUESTO 2225 - CONTRARECIBO 25/1259 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	321,800.00	1,264,018,941.72

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	55,387.19	1,263,963,554.53
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,404,688.65	1,262,558,865.88
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	684,000.00	1,261,874,865.88
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	879,192.50	1,260,995,673.38
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,600.00	1,260,988,073.38
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	221,877.35	1,260,766,196.03
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	132,888.78	1,260,633,307.25
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	19,468.10	1,260,613,839.15
31/01/25	313341	PRESUPUESTO 1375 - CONTRARECIBO 25/94 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	229.26	1,260,613,609.89
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	154,024.97	1,260,459,584.92
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	95,625.30	1,260,363,959.62
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	25,056.33	1,260,338,903.29
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	92,017.10	1,260,246,886.19
31/01/25	315856	PRESUPUESTO 1441 - CONTRARECIBO 25/239 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE	0.00	7,341.00	1,260,239,545.19

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 26 AL 28 DE ENERO DE 2025			
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	69,526.74	1,260,170,018.45
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	228,105.20	1,259,941,913.25
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,813.69	1,259,940,099.56
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	736.18	1,259,939,363.38
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	64,494.71	1,259,874,868.67
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	118,523.26	1,259,756,345.41
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,187.04	1,259,755,158.37
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	82,301.48	1,259,672,856.89
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	46,396.70	1,259,626,460.19
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AGUINALDO	0.00	148.61	1,259,626,311.58
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,892.88	1,259,623,418.70
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	39,243.68	1,259,584,175.02
31/01/25	323062	PRESUPUESTO 2159 - CONTRARECIBO 25/1187 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - IEPS	0.00	5,243.32	1,259,578,931.70
31/01/25	323064	PRESUPUESTO 2161 - CONTRARECIBO 25/1186 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - IEPS	0.00	5,595.66	1,259,573,336.04
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	173,766.01	1,259,399,570.03
31/01/25	323550	PRESUPUESTO 2322 - SOLICITUD 25/7579 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	-26,294.98	0.00	1,259,373,275.05

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. - RECIBO PCP162024: POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			
31/01/25	323139	PRESUPUESTO 2192 - CONTRARECIBO 25/1294 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	117,407.21	1,259,255,867.84
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	-350,369.26	1,259,606,237.10
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-350,369.26	1,259,956,606.36
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 ACUEDUCTO NO. 2	861,711.58	0.00	1,260,818,317.94
31/01/25	325993	PRESUPUESTO 2881 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025 PRESA SAN LAZARO	15,202.46	0.00	1,260,833,520.40
31/01/25	322251	PRESUPUESTO 2037 - CONTRARECIBO 25/211 ESR100128373 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - GASOLINA SEMANA 27/01/2025	0.00	7,591.18	1,260,825,929.22
31/01/25	323303	PRESUPUESTO 2240 - CONTRARECIBO 25/1263 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	1,260,760,929.22
31/01/25	323441	PRESUPUESTO 2268 - CONTRARECIBO 25/1255 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	395,612.00	1,260,365,317.22
31/01/25	323267	PRESUPUESTO 2223 - CONTRARECIBO 25/1259 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	316,567.00	1,260,048,750.22
31/01/25	323392	PRESUPUESTO 2258 - CONTRARECIBO 25/1260 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	382,400.00	1,259,666,350.22
31/01/25	323282	PRESUPUESTO 2229 - CONTRARECIBO 25/1243 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS	0.00	285,848.00	1,259,380,502.22

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO			
31/01/25	323300	PRESUPUESTO 2238 - CONTRARECIBO 25/1263 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	0.00	72,000.00	1,259,308,502.22
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	180,481.43	1,259,128,020.79
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	60,775.60	1,259,067,245.19
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	546,513.26	1,258,520,731.93
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	212,462.44	1,258,308,269.49
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	99,078.49	1,258,209,191.00
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	150,294.00	1,258,058,897.00
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	85,640.64	1,257,973,256.36
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	372,580.08	1,257,600,676.28
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	196,765.62	1,257,403,910.66
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-60,775.60	1,257,464,686.26
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	-180,481.43	1,257,645,167.69
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-46,846.40	1,257,692,014.09
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,808.80	1,257,481,205.29

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	879,192.50	1,256,602,012.79
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	158,604.89	1,256,443,407.90
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	333,669.79	1,256,109,738.11
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	247,380.14	1,255,862,357.97
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	624,583.63	1,255,237,774.34
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	308,699.51	1,254,929,074.83
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	350,369.26	1,254,578,705.57
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	155,087.43	1,254,423,618.14
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	1,254,389,918.37
31/01/25	315852	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/353 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	1,254,389,230.37
31/01/25	315852	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/353 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE ENERO DE 2025	0.00	11,231.00	1,254,377,999.37
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	0.00	11,300.24	1,254,366,699.13

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	8,118.32	1,254,358,580.81
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	26,341.08	1,254,332,239.73
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	243,512.43	1,254,088,727.30
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	58,501.56	1,254,030,225.74
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	44,679.23	1,253,985,546.51
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	36,847.62	1,253,948,698.89
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	130,879.06	1,253,817,819.83
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	57,128.16	1,253,760,691.67
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	12,409.84	1,253,748,281.83
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,681.00	1,253,745,600.83
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	22,922.42	1,253,722,678.41
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	453,255.70	1,253,269,422.71
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	78,189.36	1,253,191,233.35
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	47,559.45	1,253,143,673.90
31/01/25	313334	PRESUPUESTO 1369 - CONTRARECIBO 25/20 CSS160330CP7 - FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	781,888.52	1,252,361,785.38
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC	0.00	4,575.89	1,252,357,209.49

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAMAR CSL			
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	191,077.51	1,252,166,131.98
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	13,664.07	1,252,152,467.91
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	137,342.14	1,252,015,125.77
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	18,803.56	1,251,996,322.21
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	6,720.51	1,251,989,601.70
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	24,543.57	1,251,965,058.13
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	0.00	180,642.63	1,251,784,415.50
31/01/25	323329	PRESUPUESTO 2254 - CONTRARECIBO 25/1239 OUGG871126E20 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	358,400.00	1,251,426,015.50
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-55,387.19	1,251,481,402.69
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	215,751.67	1,251,265,651.02
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	237,799.99	1,251,027,851.03
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	445,966.64	1,250,581,884.39
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	662,072.11	1,249,919,812.28
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	275,009.59	1,249,644,802.69
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	376,023.88	1,249,268,778.81

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	46,846.40	1,249,221,932.41
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	1,249,220,132.41
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	533,775.03	1,248,686,357.38
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	214,795.28	1,248,471,562.10
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - ISSSTE 9.97%	537,480.61	0.00	1,249,009,042.71
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - 5% Fondo de Vivienda	291,517.76	0.00	1,249,300,560.47
31/01/25	313342	PRESUPUESTO 1376 - CONTRARECIBO 25/93 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	199.89	1,249,300,360.58
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	20,772.50	1,249,279,588.08
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	8,283.11	1,249,271,304.97
31/01/25	315856	PRESUPUESTO 1441 - CONTRARECIBO 25/239 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,249,270,960.97
31/01/25	312855	PRESUPUESTO 1355 - RESUMEN DE NOMINA 25/18 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025. - Ahorro Patronal Solidario	47,038.70	0.00	1,249,317,999.67
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	52,943.40	1,249,265,056.27
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	154,024.99	1,249,111,031.28
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	0.00	78,288.77	1,249,032,742.51

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	300,386.39	1,248,732,356.12
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	21,426.79	1,248,710,929.33
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	736.18	1,248,710,193.15
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,403.35	1,248,704,789.80
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,001.80	1,248,689,788.00
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	5,015.53	1,248,684,772.47
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	24,238.19	1,248,660,534.28
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	44,335.03	1,248,616,199.25
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	51,472.52	1,248,564,726.73
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	26,445.03	1,248,538,281.70
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	90,927.14	1,248,447,354.56
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	9,946.72	1,248,437,407.84
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	64,653.20	1,248,372,754.64
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	204,951.00	1,248,167,803.64
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	0.00	39,802.07	1,248,128,001.57
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	56,668.93	1,248,071,332.64

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL			
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	15,364.09	1,248,055,968.55
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	2,299.36	1,248,053,669.19
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	292,669.83	1,247,760,999.36
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	215,257.48	1,247,545,741.88
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	97,240.96	1,247,448,500.92
31/01/25	313335	PRESUPUESTO 1370 - CONTRARECIBO 25/98 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	1,419.90	1,247,447,081.02
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	13,864.89	1,247,433,216.13
31/01/25	318440	PRESUPUESTO 1539 - CONTRARECIBO 25/815 HEC0505112NA - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - IEPS	0.00	4,199.97	1,247,429,016.16
31/01/25	317758	PRESUPUESTO 1521 - CONTRARECIBO 25/78 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - GASOLINA SEMANA 13/01/2025	0.00	3,499.87	1,247,425,516.29
31/01/25	315854	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/240 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 26 AL 28 DE ENERO DE 2025	0.00	7,341.00	1,247,418,175.29
31/01/25	314081	PRESUPUESTO 1415 - RESUMEN DE NOMINA 25/25 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	26,334.00	0.00	1,247,444,509.29
31/01/25	316305	PRESUPUESTO 1479 - CONTRARECIBO 25/47 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	74,758.07	1,247,369,751.22
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	27,204.22	1,247,342,547.00

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	16,481.94	1,247,326,065.06
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	86,091.64	1,247,239,973.42
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	62,901.90	1,247,177,071.52
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	135,590.02	1,247,041,481.50
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	341,583.70	1,246,699,897.80
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	57,708.11	1,246,642,189.69
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	76,562.19	1,246,565,627.50
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	0.00	144,857.23	1,246,420,770.27
31/01/25	312513	PRESUPUESTO 1339 - SOLICITUD 25/1334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036951165: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	549.99	0.00	1,246,421,320.26
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE ENERO DE 2025	0.00	11,231.00	1,246,410,089.26
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODAXA	0.00	344.00	1,246,409,745.26
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN	0.00	8,371.00	1,246,401,374.26

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO DE 2025			
31/01/25	315854	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/240 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,246,401,030.26
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,097.98	1,246,398,932.28
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	0.00	5,137.05	1,246,393,795.23
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	132,958.72	1,246,260,836.51
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	42,773.25	1,246,218,063.26
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,500.00	1,246,215,563.26
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	90,735.23	1,246,124,828.03
31/01/25	313335	PRESUPUESTO 1370 - CONTRARECIBO 25/98 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	5,591.32	1,246,119,236.71
31/01/25	313336	PRESUPUESTO 1371 - CONTRARECIBO 25/97 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,167.22	1,246,118,069.49
31/01/25	313339	PRESUPUESTO 1374 - CONTRARECIBO 25/92 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	125.79	1,246,117,943.70
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	63,318.88	1,246,054,624.82

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	270,782.59	1,245,783,842.23
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	14,969.08	1,245,768,873.15
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,200.80	1,245,765,672.35
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,296.52	1,245,739,375.83
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,354.28	1,245,738,021.55
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	17,547.38	1,245,720,474.17
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	9,120.26	1,245,711,353.91
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	150,540.87	1,245,560,813.04
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AGUINALDO	0.00	20.61	1,245,560,792.43
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	154.51	1,245,560,637.92
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	20,876.96	1,245,539,760.96
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	90,927.14	1,245,448,833.82
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,245,448,489.82
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	111,738.80	1,245,336,751.02

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I			
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	67,967.20	1,245,268,783.82
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	52,366.12	1,245,216,417.70
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	101,316.91	1,245,115,100.79
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	190,691.51	1,244,924,409.28
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	48,460.78	1,244,875,948.50
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,114.20	1,244,874,834.30
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	16,783.69	1,244,858,050.61
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	36,756.95	1,244,821,293.66
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	131.24	1,244,821,162.42
31/01/25	318439	PRESUPUESTO 1538 - CONTRARECIBO 25/816 HEC0505112NA - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - GASOLINA	0.00	151,969.81	1,244,669,192.61
31/01/25	323063	PRESUPUESTO 2160 - CONTRARECIBO 25/815 HEC0505112NA - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - IEPS	0.00	656.31	1,244,668,536.30
31/01/25	322234	PRESUPUESTO 2036 - CONTRARECIBO 25/212 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - GASOLINA SEMANA 20/01/2025	0.00	4,073.87	1,244,664,462.43
31/01/25	323144	PRESUPUESTO 2194 - CONTRARECIBO 25/1250 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	424,910.00	1,244,239,552.43
31/01/25	324579	PRESUPUESTO 2355 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ENERO 2025 (PERIODO OCTUBRE-2024)	18,121.66	0.00	1,244,257,674.09

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323133	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1249 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	459,237.00	1,243,798,437.09
31/01/25	323296	PRESUPUESTO 2236 - CONTRARECIBO 25/1262 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	1,243,728,437.09
31/01/25	323528	PRESUPUESTO 2303 - CONTRARECIBO 25/1241 LOVF9309139C7 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	422,800.00	1,243,305,637.09
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	117,774.98	1,243,187,862.11
31/01/25	323089	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1238 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	88,000.00	1,243,099,862.11
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-308,699.51	1,243,408,561.62
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	249,317.35	1,243,159,244.27
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	373,946.40	1,242,785,297.87
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	260,999.16	1,242,524,298.71
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	147,908.65	1,242,376,390.06
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	550,344.83	1,241,826,045.23
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	338,200.82	1,241,487,844.41
31/01/25	323398	PRESUPUESTO 2260 - CONTRARECIBO 25/1251 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15	0.00	243,408.00	1,241,244,436.41

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,049,383.25	1,240,195,053.16
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	350,369.26	1,239,844,683.90
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	83,099.20	1,239,761,584.70
31/01/25	323461	PRESUPUESTO 2278 - CONTRARECIBO 25/1244 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	329,996.21	1,239,431,588.49
31/01/25	323464	PRESUPUESTO 2280 - CONTRARECIBO 25/1244 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	401,350.00	1,239,030,238.49
31/01/25	323324	PRESUPUESTO 2250 - CONTRARECIBO 25/1254 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	461,280.00	1,238,568,958.49
31/01/25	323421	PRESUPUESTO 2264 - CONTRARECIBO 25/1255 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	0.00	172,413.79	1,238,396,544.70
31/01/25	323522	PRESUPUESTO 2299 - CONTRARECIBO 25/1241 LOVF9309139C7 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	415,830.00	1,237,980,714.70
31/01/25	323532	PRESUPUESTO 2305 - CONTRARECIBO 25/1248 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,500.00	1,237,592,214.70
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	58,514.24	1,237,533,700.46

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,554.81	1,237,500,145.65
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	297,213.28	1,237,202,932.37
31/01/25	323515	PRESUPUESTO 2293 - CONTRARECIBO 25/1257 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	0.00	68,965.52	1,237,133,966.85
		SUBTOTAL	**72,165,688.64**	**59,906,814.87**	
		TOTAL	**12,258,873.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			8,367,195.81
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	315.53	8,366,880.28
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	315.14	8,366,565.14
03/01/25	310349	PRESUPUESTO 859 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	-108,241.38	8,474,806.52
03/01/25	308651	PRESUPUESTO 196 - CONTRARECIBO 24/3761 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	40,806.90	0.00	8,515,613.42
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	1,791.76	0.00	8,517,405.18
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	276.87	0.00	8,517,682.05
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE HP OFFICEJET NPRO 7740	0.00	2,571.16	8,515,110.89
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	764.23	8,514,346.66
03/01/25	310349	PRESUPUESTO 859 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	-64,172.41	8,578,519.07
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA LEXMARK	0.00	2,075.23	8,576,443.84
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	0.00	1,154.46	8,575,289.38

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9060127.- MAQUINA RICHON SP2500 LUIS A. GONZALES T.	0.00	878.57	8,574,410.81
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	401.99	0.00	8,574,812.80
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	1,154.46	0.00	8,575,967.26
03/01/25	308672	PRESUPUESTO 201 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	108,241.38	8,467,725.88
03/01/25	322324	PRESUPUESTO 2043 - SPEI 046890 ESR100128373 - pago factura - I.E.P.S	0.00	97.67	8,467,628.21
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KYOCERA -3500-912 A BLANCO Y NEGRO	553.49	0.00	8,468,181.70
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	764.23	0.00	8,468,945.93
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	1,273.66	0.00	8,470,219.59
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500 ARTURO GOMEZ MTZ.	808.47	0.00	8,471,028.06

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,005.04	0.00	8,472,033.10
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	2,065.56	0.00	8,474,098.66
03/01/25	310377	PRESUPUESTO 867 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	84,658.62	8,389,440.04
03/01/25	317847	PRESUPUESTO 1524 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago Proveedor - IEPS	0.00	3,775.48	8,385,664.56
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-KYOCERA -3500-912 A BLANCO Y NEGRO	0.00	553.49	8,385,111.07
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS TASKALFA 4550 CI, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL MES DE OCTUBRE 2024.	0.00	7,873.96	8,377,237.11
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S90049200343.-MAQUINA RICHON SP2500 ELYDE BENOIT	0.00	1,350.16	8,375,886.95
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	2,037.95	8,373,849.00
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	410.99	8,373,438.01
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	410.99	0.00	8,373,849.00
03/01/25	310372	PRESUPUESTO 862 - CONTRARECIBO 24/2674 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES Y SANTIAGO MES DE JUNIO 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	64,172.41	0.00	8,438,021.41

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500 OFELIA ARAMBURO	0.00	839.22	8,437,182.19
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 4550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024 ACTIVO FIJO ING.JESUS SAUCEDA GAMEZ	0.00	2,207.89	8,434,974.30
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	401.99	8,434,572.31
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	0.00	1,791.76	8,432,780.55
03/01/25	310377	PRESUPUESTO 867 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	23,582.76	8,409,197.79
03/01/25	308647	PRESUPUESTO 194 - CONTRARECIBO 24/2674 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES Y SANTIAGO MES DE JUNIO 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	64,172.41	0.00	8,473,370.20
03/01/25	310377	PRESUPUESTO 867 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	64,172.41	8,409,197.79
03/01/25	310374	PRESUPUESTO 864 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	23,582.76	0.00	8,432,780.55
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL CANON, No.SERIE F280790 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	233.56	0.00	8,433,014.11

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCION ALMACEN GENERAL	184.44	0.00	8,433,198.55
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA LEXMARK	2,075.23	0.00	8,435,273.78
03/01/25	308651	PRESUPUESTO 196 - CONTRARECIBO 24/3761 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	217,813.79	0.00	8,653,087.57
03/01/25	310373	PRESUPUESTO 863 - CONTRARECIBO 24/3543 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	84,658.62	0.00	8,737,746.19
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL CANON, No.SERIE F280790 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	233.56	8,737,512.63
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	256.84	8,737,255.79
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	3,586.10	8,733,669.69
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	2,065.56	8,731,604.13
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	256.84	0.00	8,731,860.97
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	2,037.95	0.00	8,733,898.92

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN AREA DE PRESUPUESTOS			
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE HP OFFICEJET NPRO 7740	2,571.16	0.00	8,736,470.08
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049200343.- MAQUINA RICHON SP2500 ELYDE BENOIT	1,350.16	0.00	8,737,820.24
03/01/25	308672	PRESUPUESTO 201 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	64,172.41	8,673,647.83
03/01/25	323557	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 1545 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	1,444.33	8,672,203.50
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 4550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024 ACTIVO FIJO ING.JESUS SAUCEDA GAMEZ	2,207.89	0.00	8,674,411.39
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500 ARTURO GOMEZ MTZ.	0.00	808.47	8,673,602.92
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCION ALMACEN GENERAL	0.00	184.44	8,673,418.48
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	1,273.66	8,672,144.82
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA MARCA RICOH	0.00	1,349.48	8,670,795.34
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA IMPRESORA MARCA RICOH MP501 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	312.69	8,670,482.65
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	276.87	8,670,205.78
03/01/25	323557	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 1545 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	58,735.63	8,611,470.15

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	322324	PRESUPUESTO 2043 - SPEI 046890 ESR100128373 - pago factura - GASOLINA SEMANAL 31/12/2024	0.00	4,666.25	8,606,803.90
03/01/25	308667	PRESUPUESTO 198 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	0.00	217,813.79	8,388,990.11
03/01/25	308667	PRESUPUESTO 198 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	0.00	40,806.90	8,348,183.21
03/01/25	317847	PRESUPUESTO 1524 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago Proveedor - GASOLINA	0.00	159,534.81	8,188,648.40
03/01/25	316163	PRESUPUESTO 1478 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION	0.00	733.25	8,187,915.15
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	409.21	0.00	8,188,324.36
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIIO DE RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA AL SERVICIO DE LAS COORDINACINES DE ESTUDIOS Y POYECTOS Y EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SONOREÑA EN LA COL. SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	2,209.78	0.00	8,190,534.14
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA MARCA RICOH	1,349.48	0.00	8,191,883.62
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA COPIADORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW, MES DE OCTUBRE DEL 2024, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	1,553.60	0.00	8,193,437.22
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	3,586.10	0.00	8,197,023.32

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS			
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA -4550 C 1991 A COLOR	1,641.64	0.00	8,198,664.96
03/01/25	316163	PRESUPUESTO 1478 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - SUBSIDIO	0.00	711.23	8,197,953.73
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIIO DE RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA AL SERVICIO DE LAS COORDINACINES DE ESTUDIOS Y POYECTOS Y EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SONOREÑA EN LA COL. SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	2,209.78	8,195,743.95
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	409.21	8,195,334.74
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA COPIADORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW, MES DE OCTUBRE DEL 2024, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	0.00	1,553.60	8,193,781.14
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	394.78	8,193,386.36
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,005.04	8,192,381.32
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KYOCERA -4550 C 1991 A COLOR	0.00	1,641.64	8,190,739.68
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500 OFELIA ARAMBURO	839.22	0.00	8,191,578.90
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	315.53	0.00	8,191,894.43
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL	394.78	0.00	8,192,289.21

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREA DE LECTURAS			
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS TASKALFA 4550 CI, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL MES DE OCTUBRE 2024.	7,873.96	0.00	8,200,163.17
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA IMPRESORA MARCA RICOH MP501 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	312.69	0.00	8,200,475.86
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	315.14	0.00	8,200,791.00
03/01/25	308646	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.- MAQUINA RICHON SP2500 LUIS A. GONZALES T.	878.57	0.00	8,201,669.57
03/01/25	308648	PRESUPUESTO 195 - CONTRARECIBO 24/3543 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	108,241.38	0.00	8,309,910.95
03/01/25	316163	PRESUPUESTO 1478 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,223.29	8,299,687.66
03/01/25	316163	PRESUPUESTO 1478 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.15	8,295,174.51
06/01/25	323510	PRESUPUESTO 2288 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - ISSSTE 9.97% - R	527,003.95	0.00	8,822,178.46
06/01/25	308330	PRESUPUESTO 81 - CONTRARECIBO 24/3035	527,003.95	0.00	9,349,182.41

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - ISSSTE 9.97% - R			
06/01/25	308745	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	58,050.94	0.00	9,407,233.35
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 200 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO DE TWIN DOLPHIN EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	2,304.36	9,404,928.99
06/01/25	308744	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 24/2947 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES PARA DIFERENTES CARCAMOS Y REBOMBEOS DE OOMSAPAS. - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 200 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO DE TWIN DOLPHIN EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	2,304.36	0.00	9,407,233.35
06/01/25	308744	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 24/2947 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES PARA DIFERENTES CARCAMOS Y REBOMBEOS DE OOMSAPAS. - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA S/N PLACA DE DATOS DE 1 H.P	102.28	0.00	9,407,335.63
06/01/25	308744	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 24/2947 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES PARA DIFERENTES CARCAMOS Y REBOMBEOS DE OOMSAPAS. - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DE 440 VOLTS PARA CARCAMO DE JARDINES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	714.47	0.00	9,408,050.10
06/01/25	308745	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	53,533.36	0.00	9,461,583.46
06/01/25	323510	PRESUPUESTO 2288 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE	64,408.02	0.00	9,525,991.48
06/01/25	323514	PRESUPUESTO 2292 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	0.00	527,003.95	8,998,987.53
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	0.00	3,523.72	8,995,463.81
06/01/25	308330	PRESUPUESTO 81 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE	64,408.02	0.00	9,059,871.83
06/01/25	308744	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 24/2947 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES PARA DIFERENTES CARCAMOS Y REBOMBEOS DE OOMSAPAS. - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA	651.29	0.00	9,060,523.12

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMERGIBLE DE 15 HP DE 430 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA			
06/01/25	308745	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	3,523.72	0.00	9,064,046.84
06/01/25	308745	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	53,533.36	0.00	9,117,580.20
06/01/25	323510	PRESUPUESTO 2288 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE	193,223.83	0.00	9,310,804.03
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DE 430 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	651.29	9,310,152.74
06/01/25	308749	PRESUPUESTO 226 - SPEI 888644 HCC950503NY4 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 1. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-11-2024. OBRA 9041 - ESTUDIO GEOFISICO POR MEDIO DE SONDEOS SISMICOS AUDIOMAGNETOTELURICOS Y GRAVIMETRIA EN ARROYO EL SALTO, COL. LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	215,000.00	9,095,152.74
06/01/25	308330	PRESUPUESTO 81 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE	193,223.83	0.00	9,288,376.57
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DE 440 VOLTS PARA CARCAMO DE JARDINES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	714.47	9,287,662.10
06/01/25	308743	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 24/4536 HCC950503NY4 - ESTIMACION 1. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-11-2024. OBRA 9041 - ESTUDIO - ESTIMACION 1. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-11-2024. OBRA 9041 - ESTUDIO GEOFISICO POR MEDIO DE SONDEOS SISMICOS AUDIOMAGNETOTELURICOS Y GRAVIMETRIA EN ARROYO EL SALTO, COL. LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	215,000.00	0.00	9,502,662.10
06/01/25	323514	PRESUPUESTO 2292 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - 3.375% DE ISSSTE	0.00	193,223.83	9,309,438.27
06/01/25	323514	PRESUPUESTO 2292 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	0.00	64,408.02	9,245,030.25
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	58,050.94	9,186,979.31
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA S/N PLACA	0.00	102.28	9,186,877.03

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DATOS DE 1 H.P			
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	53,533.36	9,133,343.67
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	53,533.36	9,079,810.31
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	861.00	0.00	9,080,671.31
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	9,081,015.31
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	9,081,359.31
07/01/25	309219	PRESUPUESTO 423 - CONTRARECIBO 24/4654 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	9,081,703.31
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	9,081,359.31
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	9,081,703.31
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	3,055.04	9,078,648.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE EN LA CIUDAD DE	0.00	7,231.00	9,071,417.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEXICO LOS DIAS 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024			
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	6,200.00	9,065,217.27
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	9,065,561.27
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLODAY INN EXPRESS SANTAFE EN LA CIUDAD DE MEXICO,LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	3,621.00	0.00	9,069,182.27
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 03 DE DICIEMBRE 2024	8,225.00	0.00	9,077,407.27
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - SERVICIO DE MEDICION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE LA PAZ EN LA CIUDAD DE LA PAZ LOS DIAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024	6,201.00	0.00	9,083,608.27
07/01/25	309219	PRESUPUESTO 423 - CONTRARECIBO 24/4654 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURY REFORMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024	2,781.00	0.00	9,086,389.27
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	3,621.00	0.00	9,090,010.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA	0.00	821.00	9,089,189.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	6,200.00	9,082,989.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO MEX-SJC 11 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,200.00	9,076,789.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	9,076,445.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 03 DE DICIEMBRE 2024	0.00	8,225.00	9,068,220.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	9,067,876.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	344.00	9,067,532.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	688.00	9,066,844.27
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	9,067,188.27
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS MEX-SJD 04 DE DICIEMBRE DE 2024	8,225.00	0.00	9,075,413.27
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	821.00	0.00	9,076,234.27
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO -	5,255.00	0.00	9,081,489.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	309217	SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROPÑINEA	861.00	0.00	9,082,350.27
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	688.00	0.00	9,083,038.27
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	344.00	0.00	9,083,382.27
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	3,621.00	0.00	9,087,003.27
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-MEX 09 DE DICIEMBRE DE 2024	5,812.00	0.00	9,092,815.27
07/01/25	309214	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 24/4652 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	9,093,159.27
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON	344.00	0.00	9,093,503.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA			
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDGAR LUNA	344.00	0.00	9,093,847.27
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - SERVICIO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDGAR LUNA	6,201.00	0.00	9,100,048.27
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	6,200.00	0.00	9,106,248.27
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	5,055.00	0.00	9,111,303.27
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	6,200.00	0.00	9,117,503.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	344.00	9,117,159.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	1,682.00	9,115,477.27
07/01/25	324658	PRESUPUESTO 2360 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - REVISION Y AJUSTE (TORNILLERIA 24 TORNILLOS DE 7/16 X 2" SUSTITUCION, MANTENIMIENTO A REGULADORES, AJUSTE A BANDAS DE UNIDAD DE SUCCION, LUBRICACION DE CRUCETAS, AJUSTE DE EMPAQUES DE BOMA DE AGUA, LUBRICACION DE RODAMIENTO DEL TREN DE POTENCIA, CAMBIO DE VALVULA SPRINGER, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE PURGA (RECALIBRAR), AJUSTE DE EMPAQUE TRASERO DE TAPA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CERROJOS DE TAPA, LUBRICACION DE BALERO DE GIRO DE PLUMA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CIERRE DE CAJA DE SUCCION, AJUSTE SINCHOS A MANGUERAS HIDRAULICAS DE PLUMA (REACOMODAR), LUBRICACION Y LIMPIEZA DE CADENA DE CARRETE Y CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO)	0.00	82,691.00	9,032,786.27
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - SERVICIO DE MEDICION PARA ADQUISICION DE	6,201.00	0.00	9,038,987.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE LA PAZ EN LA CIUDAD DE LA PAZ LOS DIAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2024			
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ	344.00	0.00	9,039,331.27
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ,AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	5,055.00	0.00	9,044,386.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	0.00	344.00	9,044,042.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	9,043,698.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	1,032.00	9,042,666.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	0.00	821.00	9,041,845.27
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES | AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	0.00	5,055.00	9,036,790.27
07/01/25	309214	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 24/4652 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024	7,231.00	0.00	9,044,021.27
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	344.00	0.00	9,044,365.27
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS	6,200.00	0.00	9,050,565.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIVERA			
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	821.00	0.00	9,051,386.27
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	9,051,730.27
07/01/25	309216	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/4658 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JAIRO AGUNDEZ CESEÑA	344.00	0.00	9,052,074.27
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	3,621.00	0.00	9,055,695.27
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,682.00	0.00	9,057,377.27
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,522.76	0.00	9,058,900.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE LA PAZ EN LA CIUDAD DE LA PAZ LOS DIAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,201.00	9,052,699.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ	0.00	344.00	9,052,355.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD	0.00	3,621.00	9,048,734.03

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ			
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	9,048,046.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	3,621.00	9,044,425.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURY REFORMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,781.00	9,041,644.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	3,621.00	9,038,023.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	5,255.00	9,032,768.03
07/01/25	324658	PRESUPUESTO 2360 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - REVISION Y AJUSTE (MANTENIMIENTO A TORNILLERIA Y REGULADORES DE PRESION, AJUSTE A BANDAS DE UNIDAD DE SUCCION, LUBRICACION DE CRUCETAS, AJUSTE DE EMPAQUES DE BOMBA DE AGUA, LUBRICACION A RODAMIENTO DEL TREN DE POTENCIA, CAMBIO DE VALVULA SPRINGER, MANTENIMIENTO A VALVULA DE PURGA (RECALIBRAR), AJUSTE A EMPAQUE TRASERO DE TAPA, LUBRICACION Y AJUSTE A CERROJOS DE TAPA, LUBRICACION A BALERO DE GIRO DE PLUMA, LUBRICACION Y AJUSTE A CIERRE DE CAJA DE SUCCION, AJUSTE SINCHOS A MANGUERAS HIDRAULICAS DE PLUMA (REACOMODAR), LUBRICACION LIMPIEZA A CADENA DE CARRETE Y CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO. ,	0.00	82,691.00	8,950,077.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	8,949,733.03
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	8,949,389.03
07/01/25	324658	PRESUPUESTO 2360 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - GRUA DESCRIPCION:TELESCOPIO MARCA MANITEX MODELO 26101-C CON CAPACIDAD DE 28 US TON. (25.5MT) TIPO:HIDRAULICA	0.00	2,357,373.52	6,592,015.51
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES | AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE RODOLFO	5,055.00	0.00	6,597,070.51

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANUEL BARAJAS RIBERA			
07/01/25	309215	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/4653 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL ING.RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION PERTINENTE PARA EL ALTA Y REGISTRO ANTE UCEF DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO REPRESENTANTE DEL CAPP DE PROYECTO MIG - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,532.28	0.00	6,598,602.79
07/01/25	309217	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/4656 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	6,598,946.79
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	344.00	0.00	6,599,290.79
07/01/25	309218	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4655 CACF920702QZ0 - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	6,200.00	0.00	6,605,490.79
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	688.00	0.00	6,606,178.79
07/01/25	309220	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 24/4657 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	1,682.00	0.00	6,607,860.79
07/01/25	309213	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/4651 CACF920702QZ0 - PASAJE EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A LA DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LOS COMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 "DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" A LLEVARSE A CABO DEL DIA 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO MEX-SJC 11 DE DICIEMBRE DE 2024	6,200.00	0.00	6,614,060.79
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ,AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	5,055.00	6,609,005.79

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROPÑINEA	0.00	861.00	6,608,144.79
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLODAY INN EXPRESS SANTAFE EN LA CIUDAD DE MEXICO,LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	3,621.00	6,604,523.79
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-MEX 09 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,812.00	6,598,711.79
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	688.00	6,598,023.79
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS MEX-SJD 04 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	8,225.00	6,589,798.79
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE LA PAZ EN LA CIUDAD DE LA PAZ LOS DIAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,201.00	6,583,597.79
07/01/25	324658	PRESUPUESTO 2360 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	1,573,603.60	5,009,994.19
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	2,543.00	5,007,451.19
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDGAR LUNA	0.00	344.00	5,007,107.19
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	6,200.00	5,000,907.19
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	6,200.00	4,994,707.19
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	5,055.00	4,989,652.19
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JAIRO AGUNDEZ CESEÑA	0.00	344.00	4,989,308.19
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDGAR LUNA	0.00	6,201.00	4,983,107.19
07/01/25	309212	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/4642 CACF920702QZ0 - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	4,983,451.19

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/25	308689	PRESUPUESTO 205 - CONTRARECIBO 24/4632 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2024, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, PAGOS APLICADOS EN ENERO-2025 - AGUINALDO	2,750.08	0.00	4,986,201.27
09/01/25	308690	PRESUPUESTO 206 - CHEQUE 214 LOPC5606045V7 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO EJERCICIO 2024 - SUBSIDIO	0.00	130.16	4,986,071.11
09/01/25	308690	PRESUPUESTO 206 - CHEQUE 214 LOPC5606045V7 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO EJERCICIO 2024 - AGUINALDO	0.00	2,750.08	4,983,321.03
09/01/25	308689	PRESUPUESTO 205 - CONTRARECIBO 24/4632 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2024, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, PAGOS APLICADOS EN ENERO-2025 - SUBSIDIO	130.16	0.00	4,983,451.19
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2	137,363.00	0.00	5,120,814.19

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14"RD-11 PE4710. REALIZADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.			
10/01/25	310152	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNIONAL AFICIO SP 5210 SF AINSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	3,670.04	0.00	5,124,484.23
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIIO DE RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA AL SERVICIO DE LAS COORDINACINES DE ESTUDIOS Y POYECTOS Y EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SONOREÑA EN LA COL. SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	5,541.28	0.00	5,130,025.51
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS TASKALFA 4550 CI, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL MES DE OCTUBRE 2024.	19,744.89	0.00	5,149,770.40
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500 ARTURO GOMEZ MTZ.	2,027.34	0.00	5,151,797.74
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500 OFELIA ARAMBURO	2,104.45	0.00	5,153,902.19
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 4550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024 ACTIVO FIJO ING.JESUS SAUCEDA GAMEZ	5,536.54	0.00	5,159,438.73

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - serie: s9049501047 maquina sp521- Jorge Antonio Miranda Amador	4,835.16	0.00	5,164,273.89
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON ASFALTO FR-3 EN PROPORCION DE 0.5 LTS/M2. INCLUYE BARRIDO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LMIPIEZA HASTA EL LUGAR INDICADO, CARGA, CALENTADO, ACARREOS, APLICACION DEL ASFALTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO (INCLUYE COSTO DEL ASFALTO) P.U.O.T.	0.00	98,815.75	5,065,458.14
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710. CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	163,958.26	4,901,499.88
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	6,484.69	4,895,015.19
10/01/25	310177	PRESUPUESTO 789 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	139,611.73	4,755,403.46
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS TASKALFA 4550 CI, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL MES DE OCTUBRE 2024.	0.00	19,744.89	4,735,658.57
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA LEXMARK	0.00	5,203.91	4,730,454.66
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE HP OFFICEJET NPRO 7740	0.00	6,447.47	4,724,007.19
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S90049200343.- MAQUINA RICHON SP2500 ELYDE BENOIT	0.00	3,385.66	4,720,621.53
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,026.13	4,719,595.40
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNIONAL AFICIO SP 5210 SF AINSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	3,670.04	4,715,925.36

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710. CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2024	163,958.26	0.00	4,879,883.62
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y	217,000.00	0.00	5,096,883.62

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - DEMOLICION Y EXTRACCION DE BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA DAÑADA, CORTE, PERFILADO Y EXTRACCION DE LA MISMA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA, COMPACTADOS A BASE DE BAILARINA Y RODILLO, PARA SU ADECUADO CONFINAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTROS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y SEÑALETICA. REALIZADA 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2024			
10/01/25	313785	PRESUPUESTO 1410 - SPEI 83329674 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 BANORTE - AGUINALDO	0.00	836,844.55	4,260,039.07
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL CANON, No.SERIE F280790 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	585.68	4,259,453.39
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,030.60	4,258,422.79
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	3,193.84	4,255,228.95
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE HP OFFICEJET NPRO 7740	6,447.47	0.00	4,261,676.42

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KYOCERA -3500-912 A BLANCO Y NEGRO	1,387.95	0.00	4,263,064.37
10/01/25	310178	PRESUPUESTO 790 - SPEI 736709 CCA171011GM4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	108,116.08	4,154,948.29
10/01/25	310152	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de Copiadora mes de Noviembre para el área de Gerencia	4,622.28	0.00	4,159,570.57
10/01/25	310180	PRESUPUESTO 791 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	172,413.79	3,987,156.78
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	1,030.60	0.00	3,988,187.38
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	5,179.64	0.00	3,993,367.02
10/01/25	310158	PRESUPUESTO 784 - CONTRARECIBO 24/3543 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	86,206.90	0.00	4,079,573.92
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11	84,805.62	0.00	4,164,379.54

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - BACHEO SUPERFICIAL SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN UN ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, MATERIALES, COLOCACION DE CARPETA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			
10/01/25	310155	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2685 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	139,611.73	0.00	4,303,991.27
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	1,916.41	0.00	4,305,907.68
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,520.27	4,303,387.41

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	1,916.41	4,301,471.00
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	790.23	4,300,680.77
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - DEMOLICION Y EXTRACCION DE BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA DAÑADA, CORTE, PERFILADO Y EXTRACCION DE LA MISMA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA, COMPACTADOS A BASE DE BAILARINA Y RODILLO, PARA SU ADECUADO CONFINAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTROS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y SEÑALETICA. REALIZADA 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	217,000.00	4,083,680.77
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	989.95	0.00	4,084,670.72
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	644.07	0.00	4,085,314.79
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA IMPRESORA MARCA RICOH MP501 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	784.11	0.00	4,086,098.90
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA LEXMARK	5,203.91	0.00	4,091,302.81
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	8,992.59	0.00	4,100,295.40
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS	2,894.94	0.00	4,103,190.34

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON ASFALTO FR-3 EN PROPORCION DE 0.5 LTS/M2. INCLUYE BARRIDO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LMIPIEZA HASTA EL LUGAR INDICADO, CARGA, CALENTADO, ACARREOS, APLICACION DEL ASFALTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO (INCLUYE COSTO DEL ASFALTO) P.U.O.T.	98,815.75	0.00	4,202,006.09
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	25,012.39	0.00	4,227,018.48

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	9,808.39	0.00	4,236,826.87
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	3,902.10	4,232,924.77
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	40,664.64	4,192,260.13
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA MARCA RICOH	0.00	3,384.01	4,188,876.12
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA COPIADORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW, MES DE OCTUBRE DEL 2024, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	0.00	3,895.83	4,184,980.29
10/01/25	323556	PRESUPUESTO 2328 - SPEI 1613 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	42,246.62	4,142,733.67
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCION ALMACEN GENERAL	462.51	0.00	4,143,196.18
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,520.27	0.00	4,145,716.45
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	791.25	0.00	4,146,507.70
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710. REALIZADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	0.00	137,363.00	4,009,144.70
10/01/25	310378	PRESUPUESTO 868 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	172,413.79	3,836,730.91
10/01/25	310177	PRESUPUESTO 789 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE	0.00	119,008.96	3,717,721.95

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024			
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KYOCERA -3500-912 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,387.95	3,716,334.00
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCION ALMACEN GENERAL	0.00	462.51	3,715,871.49
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.- MAQUINA RICHON SP2500 LUIS A. GONZALES T.	0.00	2,203.13	3,713,668.36
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500 OFELIA ARAMBURO	0.00	2,104.45	3,711,563.91
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	694.30	0.00	3,712,258.21
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	40,664.64	0.00	3,752,922.85
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	3,902.10	0.00	3,756,824.95
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	989.95	3,755,835.00
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	8,992.59	3,746,842.41
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 5210 SF INSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	3,379.10	3,743,463.31
10/01/25	313784	PRESUPUESTO 1409 - SPEI 97822887 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	139,775.58	3,603,687.73
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - GORRA USO:P/SOL	0.00	9,808.39	3,593,879.34
10/01/25	323556	PRESUPUESTO 2328 - SPEI 1613 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	993.92	3,592,885.42
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base	137,363.00	0.00	3,730,248.42

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye: aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710. REALIZADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO			
10/01/25	313734	PRESUPUESTO 1396 - SPEI 250134337 OOM910830RC4 - AGUINALDO 10 DIAS RESTANTES 2024 BANCOMER - AGUINALDO	0.00	2,526,912.41	1,203,336.01
10/01/25	313784	PRESUPUESTO 1409 - SPEI 97822887 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 SANTANDER - AGUINALDO	0.00	980,632.89	222,703.12
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14"RD-11 PE4710. REALIZADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	0.00	137,363.00	85,340.12
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	790.23	0.00	86,130.35
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	3,385.66	0.00	89,516.01

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049200343.-MAQUINA RICHON SP2500 ELYDE BENOIT			
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL CANON, No.SERIE F280790 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	585.68	0.00	90,101.69
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	4,493.04	0.00	94,594.73
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP01	4,716.69	0.00	99,311.42
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, CUYO DISEÑO SE LLEVARA A CABO POR EL METODO MARSHALL , CON MATERIAL PETREO TRITURADO A TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROPORCION DE 118-120 KG/M3 . LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA AL SALIR DE LA PLANTA SERA DE 150°C MINIMO. INCLUYE ADITIVO ADIFLEX "EN" AL 2% EN VOLUMEN, ELABORACION, MEZCLA HOMOGENIZADA, ACARREO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100%, ESPESOR DE 3CM. COMPACTOS, LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	0.00	4,820.28	94,491.14
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - BACHEO SUPERFICIAL SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN UN ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, MATERIALES, COLOCACION DE CARPETA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	84,805.62	9,685.52
10/01/25	310156	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 24/3550 CCA171011GM4 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	108,116.08	0.00	117,801.60
10/01/25	310375	PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	172,413.79	0.00	290,215.39

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.			
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN AREA DE PRESUPUESTOS	5,110.38	0.00	295,325.77
10/01/25	310361	PRESUPUESTO 860 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	-172,413.79	467,739.56
10/01/25	308748	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 24/4641 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofusion en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Reparacion por medio de electrofuision en linea de emisor de aguas negras en tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Demolicion y extraccion de base hidráulica y carpeta asfaltica dañada corte perfilado y extraccion de la misma suministro y colocacion de base hidráulica riego de liga y carpeta asfaltica compactados a base de bailarinas y rodillo para su adecuado confinamiento. Incluye: suministros maquinaria herramienta menor mano de obra y señaletica. Reparacion por medio de electrofusion en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14". Incluye la instalacion y el suministro de 2 coples de electrofusion HDPE de 14" RD-11 PE4710. Bacheo superficial sobre carpeta de concreto asfaltico en un espesor promedio: Incluye cemento asfaltico riego de liga con emulsion de rompimiento rapido ECR-65 en proporcion de 0.50 lts/m2 materiales colocacion de carpeta herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de carpoeta con mezcla asfaltica en caliente elaborada en planta de produccion continua por sistema en caliente cuyo diseño se llevará a cabo por el metodo Marshall con material petro triturado a tamaño maximo de 3/4" a finos y cemento asfaltico AC-20 en proporcion de 118/120 kg/m3. La temperatura de la mezcla al salir de la planta será de 150 C minimo. Incluye:	4,820.28	0.00	472,559.84

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		aditivo adiflex "EN" al 2% en volumen elaboracion mezcla homogenizada acarreo tendido afine y compactacion al 100% espesor de 3 cm compactados limpieza previa del acarreos aplicacion del asfalto mano de obra herramienta y equipo. (incluye costo del asfalto) P.U.O.T. Riego de liga para carpeta con asfalto FR-3 en proporcion de 0.5 Lts/M2. Incluye: barrido limpieza y retiro fuera de la obra de los materiales producto de la - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, CUYO DISEÑO SE LLEVARA A CABO POR EL METODO MARSHALL , CON MATERIAL PETREO TRITURADO A TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROPORCION DE 118-120 KG/M3 . LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA AL SALIR DE LA PLANTA SERA DE 150°C MINIMO. INCLUYE ADITIVO ADIFLEX "EN" AL 2% EN VOLUMEN, ELABORACION, MEZCLA HOMOGENIZADA, ACARREO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100%, ESPESOR DE 3CM. COMPACTOS, LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO			
10/01/25	313785	PRESUPUESTO 1410 - SPEI 83329674 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	124,280.67	348,279.17
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - serie: s9049501047 maquina sp521- Jorge Antonio Miranda Amador	0.00	4,835.16	343,444.01
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIIO DE RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA AL SERVICIO DE LAS COORDINACINES DE ESTUDIOS Y POYECTOS Y EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SONOREÑA EN LA COL. SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	5,541.28	337,902.73
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA MARCA RICOH	3,384.01	0.00	341,286.74
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA COPIADORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW, MES DE OCTUBRE DEL 2024, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	3,895.83	0.00	345,182.57
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	1,026.13	0.00	346,208.70

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA -4550 C 1991 A COLOR	4,116.60	0.00	350,325.30
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.- MAQUINA RICHON SP2500 LUIS A. GONZALES T.	2,203.13	0.00	352,528.43
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	3,193.84	0.00	355,722.27
10/01/25	310151	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4434 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,008.04	0.00	356,730.31
10/01/25	310154	PRESUPUESTO 780 - CONTRARECIBO 24/2684 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	119,008.96	0.00	475,739.27
10/01/25	313734	PRESUPUESTO 1396 - SPEI 250134337 OOM910830RC4 - AGUINALDO 10 DIAS RESTANTES 2024 BANCOMER - SUBSIDIO	0.00	340,383.24	135,356.03
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA IMPRESORA MARCA RICOH MP501 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	784.11	134,571.92
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- KYOCERA -4550 C 1991 A COLOR	0.00	4,116.60	130,455.32
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	5,110.38	125,344.94
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP01	0.00	4,716.69	120,628.25
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO	0.00	2,894.94	117,733.31

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
10/01/25	310157	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 24/3543 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	172,413.79	0.00	290,147.10
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	43,438.14	246,708.96
10/01/25	313783	PRESUPUESTO 1408 - SPEI 91752427 OOM910830RC4 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO RESTANTE 2024 BANAMEX - AGUINALDO	0.00	936,226.85	-689,517.89
10/01/25	313783	PRESUPUESTO 1408 - SPEI 91752427 OOM910830RC4 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO RESTANTE 2024 BANAMEX - SUBSIDIO	0.00	125,044.88	-814,562.77
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	6,484.69	0.00	-808,078.08
10/01/25	310153	PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	43,438.14	0.00	-764,639.94
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	25,012.39	-789,652.33
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500 ARTURO GOMEZ MTZ.	0.00	2,027.34	-791,679.67
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	5,179.64	-796,859.31
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	644.07	-797,503.38
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	791.25	-798,294.63
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	0.00	4,493.04	-802,787.67
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Renta de Copiadora mes de Noviembre para el área de Gerencia	0.00	4,622.28	-807,409.95
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	1,008.04	-808,417.99

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 4550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024 ACTIVO FIJO ING.JESUS SAUCEDA GAMEZ	0.00	5,536.54	-813,954.53
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	694.30	-814,648.83
10/01/25	310152	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 5210 SF INSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	3,379.10	0.00	-811,269.73
14/01/25	308957	PRESUPUESTO 296 - CHEQUE 222 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS.	0.00	-27,234.11	-784,035.62
14/01/25	314078	PRESUPUESTO 1413 - SPEI 7999110 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	21,274.97	-805,310.59
14/01/25	308954	PRESUPUESTO 293 - CHEQUE 222 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS.	0.00	27,234.11	-832,544.70
14/01/25	308983	PRESUPUESTO 320 - CHEQUE 223 LAOJ571224B24 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS.	0.00	27,234.11	-859,778.81
14/01/25	308947	PRESUPUESTO 288 - CONTRARECIBO 24/4530 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS.	27,234.11	0.00	-832,544.70
16/01/25	309319	PRESUPUESTO 475 - CONTRARECIBO 24/4019 EIIO810815 - 1 dias a CDMX - 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	-831,544.70
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	13,581.09	-845,125.79
17/01/25	310182	PRESUPUESTO 792 - SPEI 966226 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	86,206.90	-931,332.69
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	13,998.23	-945,330.92

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,630.98	-969,961.90
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - GUERRERO Y CORONADO SN CENTRO SJC NS 9060502126	0.00	4,905.17	-974,867.07
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,377.66	-976,244.73
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	19,149.21	-995,393.94
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,116.43	-1,009,510.37
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS I CSL NS 8100301360	0.00	4,299.14	-1,013,809.51
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	73,694.94	-1,087,504.45
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	9,008.68	-1,096,513.13
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	19,865.59	-1,116,378.72
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	29,271.57	-1,145,650.29
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	11,400.08	-1,157,050.37
17/01/25	310159	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 24/4331 IPL150812MJ1 - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S." - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S."	258,620.69	0.00	-898,429.68
17/01/25	310160	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 24/3958 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II	431,034.48	0.00	-467,395.20
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,538.69	-470,933.89

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO			
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	488.02	-471,421.91
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	125.79	-471,547.70
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - FRACC A 1 LTE 13 FRACC G LTE 56, BRISAS DEL PACIFICO CSL NS8010502382	0.00	10,399.12	-481,946.82
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - FRACC EL TEZAL CABO SAN LUCAS NS 8950601508	0.00	10,964.76	-492,911.58
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	24,530.17	-517,441.75
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,481.04	-518,922.79
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - C PLAYA Y EL MEDANO A UN COSTADO DE CERRO LOS VENADOS CSL NS 8100200806	0.00	106.86	-519,029.65
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	26,871.29	-545,900.94
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CAMINO CABO DEL ESTE SN SJC NS 9150100922	0.00	5,458.58	-551,359.52
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	21,858.55	-573,218.07
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	4,749.93	-577,968.00
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,974.08	-590,942.08
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	34,611.25	-625,553.33
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - C ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC VILLAS DE CORTEZ ZACATAL SUR SJC NS 9051100040	0.00	368.96	-625,922.29
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	27,669.00	-653,591.29
17/01/25	310188	PRESUPUESTO 794 - SPEI 966331 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION	0.00	431,034.48	-1,084,625.77

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIG Y DESALADORA LOS CABOS II			
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,169.83	-1,087,795.60
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - C ESTRELLA SN POZO ESTRELLA CSL NS 8220203604	0.00	45,259.47	-1,133,055.07
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	10,706.00	-1,143,761.07
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	277.68	-1,144,038.75
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	460.32	-1,144,499.07
17/01/25	310186	PRESUPUESTO 793 - SPEI 966329 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURAS - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S."	0.00	258,620.69	-1,403,119.76
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,916.37	-1,434,036.13
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	24,275.91	-1,458,312.04
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CALLE 2DA DE LA PLAYA SN SJC NS 9090601471	0.00	9,374.14	-1,467,686.18
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	4,614.62	-1,472,300.80
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,017.29	-1,473,318.09
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	12,302.50	-1,485,620.59
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	37,505.14	-1,523,125.73
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SJC NS 9980828341	0.00	2,336.27	-1,525,462.00
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	1,089.77	-1,526,551.77
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	53.43	-1,526,605.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- DOM CON LA CHOYA SAN JOSE DEL CABO SJC NS 9041003267			
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CAM VIEJO A SAN JOSE MEDANO CSL NS 8030204876	0.00	143,138.02	-1,669,743.22
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	35,190.51	-1,704,933.73
20/01/25	309485	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 24/4164 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	10,000.00	0.00	-1,694,933.73
20/01/25	312308	PRESUPUESTO 1334 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	-1,699,933.73
20/01/25	309655	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 24/4663 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	-1,694,933.73
20/01/25	312308	PRESUPUESTO 1334 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,500.00	-1,697,433.73
20/01/25	309654	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 24/4664 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	-1,694,933.73
20/01/25	309503	PRESUPUESTO 519 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	10,000.00	-1,704,933.73
20/01/25	309503	PRESUPUESTO 519 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	10,000.00	-1,714,933.73
20/01/25	309486	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 24/4163 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	10,000.00	0.00	-1,704,933.73
21/01/25	310607	PRESUPUESTO 1024 - SPEI 464460 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	0.00	85,057.71	-1,789,991.44
21/01/25	310597	PRESUPUESTO 1014 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	179,041.38	0.00	-1,610,950.06
21/01/25	310614	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	0.00	1,801.27	-1,612,751.33
21/01/25	310614	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE	0.00	29,674.75	-1,642,426.08

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
21/01/25	310603	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	27,365.44	0.00	-1,615,060.64
21/01/25	310603	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	29,674.75	0.00	-1,585,385.89
21/01/25	310604	PRESUPUESTO 1021 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	75,072.41	0.00	-1,510,313.48
21/01/25	310604	PRESUPUESTO 1021 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO A PLATAFORMAS Y CAMINOS A POZOS PARA CARGA DE AGUA POTABLE A CAMIONES TIPO CISTERNA POR MOTIVO DE AFECTACION POR LLUVIAS	355,962.07	0.00	-1,154,351.41
21/01/25	310616	PRESUPUESTO 1032 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO A PLATAFORMAS Y CAMINOS A POZOS PARA CARGA DE AGUA POTABLE A CAMIONES TIPO CISTERNA POR MOTIVO DE AFECTACION POR LLUVIAS	0.00	355,962.07	-1,510,313.48
21/01/25	310614	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	27,365.44	-1,537,678.92
21/01/25	310603	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	1,801.27	0.00	-1,535,877.65
21/01/25	310609	PRESUPUESTO 1026 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	179,041.38	-1,714,919.03
21/01/25	310609	PRESUPUESTO 1026 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	0.00	251,993.10	-1,966,912.13
21/01/25	310614	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO	0.00	27,365.44	-1,994,277.57

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
21/01/25	310616	PRESUPUESTO 1032 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	75,072.41	-2,069,349.98
21/01/25	310594	PRESUPUESTO 1011 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	44,252.64	0.00	-2,025,097.34
21/01/25	310594	PRESUPUESTO 1011 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	85,057.71	0.00	-1,940,039.63
21/01/25	310603	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	27,365.44	0.00	-1,912,674.19
21/01/25	310596	PRESUPUESTO 1013 - CONTRARECIBO 24/3761 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	251,993.10	0.00	-1,660,681.09
21/01/25	310607	PRESUPUESTO 1024 - SPEI 464460 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	0.00	44,252.64	-1,704,933.73
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - RPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DESCARGA DE 6 PAZOS	52,208.69	0.00	-1,652,725.04
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	0.00	2,904.48	-1,655,629.52
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	0.00	5,562.97	-1,661,192.49
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 40 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCAS	0.00	18,000.00	-1,679,192.49

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HEXAGONALES DE 4" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1			
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE BOMBA DEL POZO 1 DEL ACUEDUCTO 1 CON TAZON DE 10"DESCARGA DE 8"LUBRICACION DE ACEITE CON 10CUBIERTAS DE 2" 1/2 CON FLECHA DE 1-1/2	0.00	81,843.84	-1,761,036.33
23/01/25	323560	PRESUPUESTO 2331 - CONTRARECIBO 24/3255 ISS601015A3 - PAGO DE PRESTAMOS A CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - ISSSTE 9.97% - R	526,461.11	0.00	-1,234,575.22
23/01/25	323560	PRESUPUESTO 2331 - CONTRARECIBO 24/3255 ISS601015A3 - PAGO DE PRESTAMOS A CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - 1.125% DE ISSSTE	64,350.97	0.00	-1,170,224.25
23/01/25	310612	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	0.00	4,865.35	-1,175,089.60
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	0.00	1,909.53	-1,176,999.13
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	1,583.16	-1,178,582.29
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 2 JUNTAS DRESSER DE 50.00 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL HOTEL EL DORADO ACUEDUCTO 2 (LISO)	0.00	40,500.00	-1,219,082.29
23/01/25	310600	PRESUPUESTO 1017 - CONTRARECIBO 24/681 HAU060621651 - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA CABO SAN LUCAS, LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA. - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO, CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE SAN JOSE DEL CABO. CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS	5,351.90	0.00	-1,213,730.39

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 JUNTA DRESSER DE 52.50 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	21,262.50	0.00	-1,192,467.89
23/01/25	310600	PRESUPUESTO 1017 - CONTRARECIBO 24/681 HAU060621651 - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA CABO SAN LUCAS, LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA. - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE CABO SAN LUCAS CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	4,865.35	0.00	-1,187,602.54
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE DE 1 CODO DE ACERO AL CARBON DE 1/4 DE ESPESOR Y 90° DE CURVATURA AMPLIA Y 1.20 MTS DE LADO RECTO PARA LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	25,690.00	0.00	-1,161,912.54
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	4,089.41	0.00	-1,157,823.13
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 39.50 CMS	95,985.00	0.00	-1,061,838.13

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE ACUEDUCTO			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	12,576.97	0.00	-1,049,261.16
23/01/25	323563	PRESUPUESTO 2334 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - 3.375% DE ISSSTE	0.00	193,052.66	-1,242,313.82
23/01/25	323560	PRESUPUESTO 2331 - CONTRARECIBO 24/3255 ISS601015A3 - PAGO DE PRESTAMOS A CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - 3.375% DE ISSSTE	193,052.66	0.00	-1,049,261.16
23/01/25	310608	PRESUPUESTO 1025 - SPEI 639719 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	0.00	29,501.76	-1,078,762.92
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE TRANSICION DE 41 A 39 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA ACUEDUCTO 2 RAMAL COSTA DORADA	0.00	79,400.00	-1,158,162.92
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE SERVICIO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 6"DESCARGA Y REPARACION DE MOTOR DE 45 HP DEL CARCAMO D PUERTO NUEVO	0.00	90,259.51	-1,248,422.43
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 40 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCAS HEXAGONAL DE 4" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR REPARACION DE ACUEDUCTO 2 PALMILLA	0.00	18,000.00	-1,266,422.43
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 JUNTA DRESSER DE 52.50 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	0.00	21,262.50	-1,287,684.93
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	0.00	48,460.00	-1,336,144.93
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE CON DESCARGA DE 3"DE DIAMETRO Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE E 185 CP DE POTENCIA PARA CARCAMO DE LOMA ENCANTADA PARA UN GASTO DE 6 LPS Y CDT DE 155 MTS	0.00	70,452.82	-1,406,597.75
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	4,089.41	-1,410,687.16
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE	1,583.16	0.00	-1,409,104.00

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - REPARACION DE BOMBA DEL POZO 1 DEL ACUEDUCTO 1 CON TAZON DE 10"DESCARGA DE 8"LUBRICACION DE ACEITE CON 10CUBIERTAS DE 2" 1/2 CON FLECHA DE 1-1/2	81,843.84	0.00	-1,327,260.16
23/01/25	310612	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE CABO SAN LUCAS CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	0.00	4,865.35	-1,332,125.51
23/01/25	323563	PRESUPUESTO 2334 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - 1.125% DE ISSSTE	0.00	64,350.97	-1,396,476.48
23/01/25	310612	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO, CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE SAN JOSE DEL CABO. CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	0.00	5,351.90	-1,401,828.38
23/01/25	310612	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION	0.00	157,331.19	-1,559,159.57
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 39.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE ACUEDUCTO	0.00	95,985.00	-1,655,144.57
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	0.00	1,038.07	-1,656,182.64

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	0.00	4,264.48	-1,660,447.12
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR	0.00	1,475.38	-1,661,922.50
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR	1,475.38	0.00	-1,660,447.12
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	5,562.97	0.00	-1,654,884.15
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE CON DESCARGA DE 3"DE DIAMETRO Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE E 185 CP DE POTENCIA PARA CARCAMO DE LOMA ENCANTADA PARA UN GASTO DE 6 LPS Y CDT DE 155 MTS	70,452.82	0.00	-1,584,431.33
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 40 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCAS HEXAGONAL DE 4" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR REPARACION DE ACUEDUCTO 2 PALMILLA	18,000.00	0.00	-1,566,431.33
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	0.00	2,904.49	-1,569,335.82
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE ACUEDUCTO EN CABO SAN LUCAS	0.00	34,096.00	-1,603,431.82
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS	0.00	5,808.97	-1,609,240.79

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 40 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCAS HEXAGONALES DE 4" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	18,000.00	0.00	-1,591,240.79
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	5,808.97	0.00	-1,585,431.82
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	2,904.49	0.00	-1,582,527.33
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA EL HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	35,017.50	0.00	-1,547,509.83
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	4,264.48	0.00	-1,543,245.35
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE DE 1 CODO DE ACERO AL CARBON DE 1/4 DE ESPESOR Y 90° DE CURVATURA AMPLIA Y 1.20 MTS DE LADO RECTO PARA LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	0.00	25,690.00	-1,568,935.35
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	0.00	12,576.97	-1,581,512.32

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	323563	PRESUPUESTO 2334 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - ISSSTE 9.97% - R	0.00	526,461.11	-2,107,973.43
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - RPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DESCARGA DE 6 PAZOS	0.00	52,208.69	-2,160,182.12
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE DE 2 JUNTAS DRESSER DE 52.00 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL REBOMBEO DE LOMA ENCANTADA ACUEDUCTO 1.	0.00	42,120.00	-2,202,302.12
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA EL HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	0.00	35,017.50	-2,237,319.62
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	48,460.00	0.00	-2,188,859.62
23/01/25	310595	PRESUPUESTO 1012 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	56,705.14	0.00	-2,132,154.48
23/01/25	310600	PRESUPUESTO 1017 - CONTRARECIBO 24/681 HAU060621651 - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA CABO SAN LUCAS, LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA. - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA LA RIBERA CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	4,865.35	0.00	-2,127,289.13
23/01/25	310601	PRESUPUESTO 1018 - CONTRARECIBO 24/682 HAU060621651 - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION (PERIODO ENERO Y FEBRERO) - PRIMERA	157,331.19	0.00	-1,969,957.94

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION			
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE DE 2 JUNTAS DRESSER DE 52.00 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL REBOMBEO DE LOMA ENCANTADA ACUEDUCTO 1.	42,120.00	0.00	-1,927,837.94
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	2,904.48	0.00	-1,924,933.46
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	1,909.53	0.00	-1,923,023.93
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE ACUEDUCTO EN CABO SAN LUCAS	34,096.00	0.00	-1,888,927.93
23/01/25	310595	PRESUPUESTO 1012 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	29,501.76	0.00	-1,859,426.17
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-	1,038.07	0.00	-1,858,388.10

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2024- - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO			
23/01/25	310608	PRESUPUESTO 1025 - SPEI 639719 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	0.00	56,705.14	-1,915,093.24
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - REPARACION DE SERVICIO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 6"DESCARGA Y REPARACION DE MOTOR DE 45 HP DEL CARCAMO D PUERTO NUEVO	90,259.51	0.00	-1,824,833.73
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 2 JUNTAS DRESSER DE 50.00 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL HOTEL EL DORADO ACUEDUCTO 2 (LISO)	40,500.00	0.00	-1,784,333.73
23/01/25	310602	PRESUPUESTO 1019 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE TRANSICION DE 41 A 39 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA ACUEDUCTO 2 RAMAL COSTA DORADA	79,400.00	0.00	-1,704,933.73
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,071.79	0.00	-1,702,861.94
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	2,688.11	-1,705,550.05
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	0.00	10,293.20	-1,715,843.25
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,071.79	-1,717,915.04
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	0.00	893.35	-1,718,808.39

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	636.26	-1,719,444.65
24/01/25	310606	PRESUPUESTO 1023 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 7. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	0.00	115,793.10	-1,835,237.75
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	1,550.09	0.00	-1,833,687.66
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	1,107.22	0.00	-1,832,580.44
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,076.97	0.00	-1,830,503.47
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	21,064.53	0.00	-1,809,438.94
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de Copiadora mes de Noviembre para el área de Gerencia	1,559.28	0.00	-1,807,879.66
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNIONAL AFICIO SP 5210 SF AINSTALADA EN EL AREA DE OPERACION	1,238.04	0.00	-1,806,641.62

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN CABO SAN LUCAS			
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERIE:S9049501047 MAQUINA SP521 0sf- JORGE ANTONIO MIRANDA AMADOR	0.00	4,564.56	-1,811,206.18
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,030.03	-1,812,236.21
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,107.22	-1,813,343.43
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,074.64	-1,814,418.07
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	43,438.14	0.00	-1,770,979.93
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	3,902.10	0.00	-1,767,077.83
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	3,902.10	-1,770,979.93
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	981.26	-1,771,961.19
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	5,290.04	-1,777,251.23
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,063.17	-1,784,314.40
24/01/25	310592	PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 23/4460 LUME8009238C9 - ESTIMACIONES 7, 8, 9, 10, 11 CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE - ESTIMACION 10. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	13,517.24	0.00	-1,770,797.16
24/01/25	310592	PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 23/4460 LUME8009238C9 - ESTIMACIONES 7, 8, 9, 10, 11 CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO,	115,793.10	0.00	-1,655,004.06

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR Y COMBUSTIBLE - ESTIMACION 7. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	4,991.91	0.00	-1,650,012.15
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	636.26	0.00	-1,649,375.89
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	10,293.20	0.00	-1,639,082.69
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	43,438.14	-1,682,520.83
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	2,280.56	-1,684,801.39
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	1,540.11	-1,686,341.50
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	1,204.25	-1,687,545.75
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,300.81	-1,689,846.56
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	21,064.53	-1,710,911.09
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	0.00	5,771.91	-1,716,683.00
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	0.00	1,204.93	-1,717,887.93

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	0.00	5,323.78	-1,723,211.71
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 5210 SF INSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	1,139.91	-1,724,351.62
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Renta de Copiadora mes de Noviembre para el área de Gerencia	0.00	1,559.28	-1,725,910.90
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de impresora lexmark XM5263	0.00	807.04	-1,726,717.94
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	11,463.21	-1,738,181.15
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	4,944.41	-1,743,125.56
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 5210 SF INSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	1,139.91	0.00	-1,741,985.65
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	1,204.93	0.00	-1,740,780.72
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	5,290.04	0.00	-1,735,490.68
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	1,030.03	0.00	-1,734,460.65
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE	1,034.08	0.00	-1,733,426.57

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	7,063.17	0.00	-1,726,363.40
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	9,808.39	0.00	-1,716,555.01
24/01/25	316161	PRESUPUESTO 1477 - SPEI 402557 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1352 PROCESO COMPLETO - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	45,443.01	-1,761,998.02
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	6,484.69	0.00	-1,755,513.33
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	938.34	0.00	-1,754,574.99
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,300.81	0.00	-1,752,274.18
24/01/25	316160	PRESUPUESTO 1476 - SPEI 402560 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1341 PROCESO COMPLETO - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	45,443.01	-1,797,717.19
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	9,219.44	-1,806,936.63
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	0.00	4,991.91	-1,811,928.54
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	789.47	-1,812,718.01
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	2,280.56	0.00	-1,810,437.45

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	5,701.91	0.00	-1,804,735.54
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	4,944.41	0.00	-1,799,791.13
24/01/25	310606	PRESUPUESTO 1023 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 10. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	0.00	13,517.24	-1,813,308.37
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	1,540.11	0.00	-1,811,768.26
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	893.35	0.00	-1,810,874.91
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	9,219.44	0.00	-1,801,655.47
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	2,688.11	0.00	-1,798,967.36
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	789.47	0.00	-1,798,177.89

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,074.64	0.00	-1,797,103.25
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	11,463.21	0.00	-1,785,640.04
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	3,471.72	0.00	-1,782,168.32
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERIE:S9049501047 MAQUINA SP521 0sf- JORGE ANTONIO MIRANDA AMADOR	4,564.56	0.00	-1,777,603.76
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	5,771.91	0.00	-1,771,831.85
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,076.97	-1,773,908.82
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNIONAL AFICIO SP 5210 SF AINSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	1,238.04	-1,775,146.86
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,034.08	-1,776,180.94
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	938.34	-1,777,119.28
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	3,471.72	-1,780,591.00

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	40,664.64	0.00	-1,739,926.36
24/01/25	310605	PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	25,012.39	0.00	-1,714,913.97
24/01/25	310610	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	112,158.62	-1,827,072.59
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	25,012.39	-1,852,084.98
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	5,701.91	-1,857,786.89
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,550.09	-1,859,336.98
24/01/25	310610	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	146,462.07	-2,005,799.05
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	6,484.69	-2,012,283.74
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - GORRA USO:P/SOL	0.00	9,808.39	-2,022,092.13
24/01/25	310598	PRESUPUESTO 1015 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	146,462.07	0.00	-1,875,630.06
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	40,664.64	-1,916,294.70
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	5,323.78	0.00	-1,910,970.92

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.			
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	1,204.25	0.00	-1,909,766.67
24/01/25	310598	PRESUPUESTO 1015 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	112,158.62	0.00	-1,797,608.05
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	981.26	0.00	-1,796,626.79
24/01/25	310599	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de impresora lexmark XM5263	807.04	0.00	-1,795,819.75
30/01/25	323508	PRESUPUESTO 2286 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	0.00	2.01	-1,795,821.76
30/01/25	323508	PRESUPUESTO 2286 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	0.00	0.25	-1,795,822.01
30/01/25	310661	PRESUPUESTO 1066 - CHEQUE 274 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,350.00	-1,813,172.01
30/01/25	310667	PRESUPUESTO 1067 - CHEQUE 280 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	34,600.00	-1,847,772.01
30/01/25	310659	PRESUPUESTO 1064 - CONTRARECIBO 24/3615 STS3711062FI - LIQUIDACIÓN DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,350.00	0.00	-1,830,422.01

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	323507	PRESUPUESTO 2285 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 1.125% DE ISSSTE	0.25	0.00	-1,830,421.76
30/01/25	323507	PRESUPUESTO 2285 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - ISSSTE 9.97% - R	2.01	0.00	-1,830,419.75
30/01/25	323508	PRESUPUESTO 2286 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 3.375% DE ISSSTE	0.00	0.74	-1,830,420.49
30/01/25	310660	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/3749 STS3711062FI - LIQUIDACIÓN DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	34,600.00	0.00	-1,795,820.49
30/01/25	323507	PRESUPUESTO 2285 - CONTRARECIBO 24/3035 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - 3.375% DE ISSSTE	0.74	0.00	-1,795,819.75
30/01/25	324565	PRESUPUESTO 2354 - SPEI 61257 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC.	0.00	132,500.00	-1,928,319.75
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 1 desayuno para comisaria rosa idali romero villegas	0.00	43.40	-1,928,363.15
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	919.00	-1,929,282.15
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 11 COMIDAS PARA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	477.36	-1,929,759.51
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	26,871.29	0.00	-1,902,888.22
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	35,190.51	0.00	-1,867,697.71
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,481.04	0.00	-1,866,216.67
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	0.00	3,573.88	-1,869,790.55
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 15 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERDONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO DE LA COORDINACION DE	0.00	650.95	-1,870,441.50

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS			
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 66 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	0.00	4,717.52	-1,875,159.02
31/01/25	323554	PRESUPUESTO 2326 - CONTRARECIBO 24/2078 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del dia 20 al 26 mayo 2024 Gerencia CSL - GASOLINA	58,735.63	0.00	-1,816,423.39
31/01/25	323555	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 24/2078 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del dia 20 al 26 mayo 2024 Gerencia CSL - GASOLINA	42,246.62	0.00	-1,774,176.77
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - GUERRERO Y CORONADO SN CENTRO SJC NS 9060502126	4,905.17	0.00	-1,769,271.60
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	37,505.14	0.00	-1,731,766.46
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	24,275.91	0.00	-1,707,490.55
31/01/25	312039	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	258,620.69	0.00	-1,448,869.86
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 20 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS.	867.94	0.00	-1,448,001.92
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1 ORDEN DE ALIMENTO CON BEBIDA EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	43.40	0.00	-1,447,958.52
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y	2,169.84	0.00	-1,445,788.68

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR CONCEPTO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS			
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 11 COMIDAS PARA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	477.36	0.00	-1,445,311.32
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	347.18	0.00	-1,444,964.14
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA	214.43	0.00	-1,444,749.71
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	3,573.88	0.00	-1,441,175.83
31/01/25	316155	PRESUPUESTO 1475 - CONTRARECIBO 24/4699 BARR010801JP3 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. RODOLFO MANUEL BARAJAS, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANORTE, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	-1,436,662.68
31/01/25	316155	PRESUPUESTO 1475 - CONTRARECIBO 24/4699 BARR010801JP3 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. RODOLFO MANUEL BARAJAS, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANORTE, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION	733.25	0.00	-1,435,929.43
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION EN LA OFICINA UBICADA EN CALLE GOBERNADORA EN LA COLONIA MAGISTERIAL	433.97	0.00	-1,435,495.46
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - DOS COMIDAS PARA COMISARIA	142.96	0.00	-1,435,352.50
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - una comida para comisaria	142.94	0.00	-1,435,209.56
31/01/25	312030	PRESUPUESTO 1309 - CONTRARECIBO 24/3545 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL	86,206.90	0.00	-1,349,002.66

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024			
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	10,706.00	0.00	-1,338,296.66
31/01/25	313328	PRESUPUESTO 1363 - CONTRARECIBO 24/4720 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2024 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	13,581.09	0.00	-1,324,715.57
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - alimentacion para comisaria / 1 comida rosa idali romero villegas	43.40	0.00	-1,324,672.17
31/01/25	316152	PRESUPUESTO 1473 - CONTRARECIBO 24/4186 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	45,443.01	0.00	-1,279,229.16
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA, LIC GERARDO AYALA CORRO	0.00	71.48	-1,279,300.64
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 10 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COMISARIA	0.00	714.78	-1,280,015.42
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 4 ordenes de alimento con bebida en atencion a la Direccion General del OOMSAPASLC	0.00	285.91	-1,280,301.33
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 31 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A 06 HASTA EL 21 DE NOV.	0.00	1,345.31	-1,281,646.64
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 10 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	714.78	-1,282,361.42
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - alimentacion para comisaria / 1 comida rosa idali romero villegas	0.00	43.40	-1,282,404.82
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA	0.00	71.47	-1,282,476.29
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	19,865.59	0.00	-1,262,610.70
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,116.43	0.00	-1,248,494.27
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 2 ORDENES DE ALIMENTO CON BEBIDA EN ATENCION A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OOMSAPASLC	0.00	86.79	-1,248,581.06

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 15 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	1,072.16	-1,249,653.22
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 10 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	433.97	-1,250,087.19
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - una comida para comisaria	0.00	273.14	-1,250,360.33
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	216.98	-1,250,577.31
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 30 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTES ALOS DIAS DEL 06 HASTA EL 21 DE NOV	0.00	1,301.91	-1,251,879.22
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	13,998.23	0.00	-1,237,880.99
31/01/25	312134	PRESUPUESTO 1323 - SPEI 425032 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	172,413.79	-1,410,294.78
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 30 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTES ALOS DIAS DEL 06 HASTA EL 21 DE NOV	1,301.91	0.00	-1,408,992.87
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 2 ORDENES DE ALIMENTO CON BEBIDA EN ATENCION A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OOMSAPASLC	86.79	0.00	-1,408,906.08
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA	71.47	0.00	-1,408,834.61
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 67 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE LA RED ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31	4,788.99	0.00	-1,404,045.62

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DICIEMBRE.			
31/01/25	313417	PRESUPUESTO 1390 - CONTRARECIBO 24/4692 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - SUBSIDIO	340,383.24	0.00	-1,063,662.38
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 5 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	216.98	0.00	-1,063,445.40
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 15 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERDONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	650.95	0.00	-1,062,794.45
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ALIMENTACION DE PERSONASPOR CAMPAÑA DE VACUNACION 4 ORDENES DE COMIDA	173.59	0.00	-1,062,620.86
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	571.82	0.00	-1,062,049.04
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 10 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COMISARIA	714.78	0.00	-1,061,334.26
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UNA COMIDA PARA COMISARIA	214.41	0.00	-1,061,119.85
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 67 COMIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	4,788.99	0.00	-1,056,330.86
31/01/25	313769	PRESUPUESTO 1401 - CONTRARECIBO 24/4693 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - AGUINALDO	936,226.85	0.00	-120,104.01
31/01/25	324645	PRESUPUESTO 2358 - CONTRARECIBO 24/777 G&M020314T58 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OPERACION Y MANNTO DE OOMSAPASLC - REVISION Y AJUSTE (TORNILLERIA 24 TORNILLOS DE 7/16 X 2" SUSTITUCION, MANTENIMIENTO A REGULADORES, AJUSTE A BANDAS DE UNIDAD DE SUCCION, LUBRICACION DE CRUCETAS, AJUSTE DE EMPAQUES DE BOMA DE AGUA, LUBRICACION DE RODAMIENTO DEL TREN DE POTENCIA, CAMBIO DE VALVULA SPRINGER, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE	82,691.00	0.00	-37,413.01

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PURGA (RECALIBRAR), AJUSTE DE EMPAQUE TRASERO DE TAPA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CERROJOS DE TAPA, LUBRICACION DE BALERO DE GIRO DE PLUMA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CIERRE DE CAJA DE SUCCION, AJUSTE SINCHOS A MANGUERAS HIDRAULICAS DE PLUMA (REACOMODAR), LUBRICACION Y LIMPIEZA DE CADENA DE CARRETE Y CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO)			
31/01/25	317846	PRESUPUESTO 1523 - CONTRARECIBO 24/4840 HEC0505112NA - Solicitud de Pago por consumo de combustible del dia 23 al 29 de Diciembre del 2025 - IEPS	3,775.48	0.00	-33,637.53
31/01/25	317846	PRESUPUESTO 1523 - CONTRARECIBO 24/4840 HEC0505112NA - Solicitud de Pago por consumo de combustible del dia 23 al 29 de Diciembre del 2025 - GASOLINA	159,534.81	0.00	125,897.28
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - FRACC EL TEZAL CABO SAN LUCAS NS 8950601508	10,964.76	0.00	136,862.04
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,630.98	0.00	161,493.02
31/01/25	316153	PRESUPUESTO 1474 - CONTRARECIBO 24/4706 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	45,443.01	0.00	206,936.03
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 30 COMIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06 HASTA EL 21 DE NOV.	0.00	1,301.91	205,634.12
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UNA COMIDA PRA COMISARIA	0.00	71.47	205,562.65
31/01/25	312132	PRESUPUESTO 1321 - SPEI 1862 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	258,620.69	-53,058.04
31/01/25	323554	PRESUPUESTO 2326 - CONTRARECIBO 24/2078 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del dia 20 al 26 mayo 2024 Gerencia CSL - IEPS	1,444.33	0.00	-51,613.71
31/01/25	312044	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	172,413.79	0.00	120,800.08

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - DOS COMIDAS PARA COMISARIA	0.00	142.96	120,657.12
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR CONCEPTO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	0.00	2,169.84	118,487.28
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE ALAS FECHAS 29,30 Y31 DE OCT, Y 04 DE NOVIEMBRE.	0.00	650.96	117,836.32
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 20 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS.	0.00	867.94	116,968.38
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 67 COMIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	0.00	4,788.99	112,179.39
31/01/25	313357	PRESUPUESTO 1389 - CONTRARECIBO 24/4704 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	21,274.97	0.00	133,454.36
31/01/25	312130	PRESUPUESTO 1319 - SPEI 1861 SARY750131V82 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	86,206.90	47,247.46
31/01/25	313417	PRESUPUESTO 1390 - CONTRARECIBO 24/4692 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - AGUINALDO	2,526,912.41	0.00	2,574,159.87
31/01/25	322323	PRESUPUESTO 2042 - CONTRARECIBO 24/4667 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2024 - I.E.P.S	97.67	0.00	2,574,257.54
31/01/25	323509	PRESUPUESTO 2287 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-0.25	2,574,257.79
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 66 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	4,717.52	0.00	2,578,975.31
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC,	71.47	0.00	2,579,046.78

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UNA COMIDA PRA COMISARIA			
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - UNA COMIDA PARA COMISARIA, LIC GERARDO AYALA CORRO	71.48	0.00	2,579,118.26
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	714.78	0.00	2,579,833.04
31/01/25	313325	PRESUPUESTO 1360 - CONTRARECIBO 22/3195 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CAM VIEJO A SAN JOSE MEDANO CSL NS 8030204876	143,138.02	0.00	2,722,971.06
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	27,669.00	0.00	2,750,640.06
31/01/25	323509	PRESUPUESTO 2287 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	0.00	-2.01	2,750,642.07
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	19,149.21	0.00	2,769,791.28
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,377.66	0.00	2,771,168.94
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	9,008.68	0.00	2,780,177.62
31/01/25	313328	PRESUPUESTO 1363 - CONTRARECIBO 24/4720 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2024 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	34,611.25	0.00	2,814,788.87
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	488.02	0.00	2,815,276.89
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 67 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE LA RED ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	0.00	4,788.99	2,810,487.90
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - una comida para la comisaria rosa idalí romero villegas	0.00	43.40	2,810,444.50
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - ALIMENTACION DE PERSONASPOR CAMPAÑA DE VACUNACION 4 ORDENES DE COMIDA	0.00	173.59	2,810,270.91
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - un desayuno para comisaria	0.00	43.40	2,810,227.51
31/01/25	324559	PRESUPUESTO 2353 - CONTRARECIBO 24/4624 PAPN950320GN4 - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC - SERVICIO DE CREACION DE	132,500.00	0.00	2,942,727.51

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC.			
31/01/25	324149	PRESUPUESTO 2350 - CONTRARECIBO 24/4184 PEX0010042E9 - RENTA MES DE OCTUBRE 2024 - RENTA MES DE OCTUBRE 2024	45,443.01	0.00	2,988,170.52
31/01/25	324657	PRESUPUESTO 2359 - CONTRARECIBO 24/4865 G&M020314T58 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	1,573,603.60	0.00	4,561,774.12
31/01/25	324644	PRESUPUESTO 2357 - CONTRARECIBO 23/3973 G&M020314T58 - GRUA HIDRAULICA TELESCOPICA MARCA MANITEX PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA A CARGO DE ARMANDO BURGOIN (GRUA TITAN CON PLUMA)SERIE: 318661 CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-21-07-2023 - GRUA DESCRIPCION:TELESCOPIO MARCA MANITEX MODELO 26101-C CON CAPACIDAD DE 28 US TON. (25.5MT) TIPO:HIDRAULICA	2,357,373.52	0.00	6,919,147.64
31/01/25	323555	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 24/2078 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del dia 20 al 26 mayo 2024 Gerencia CSL - IEPS	993.92	0.00	6,920,141.56
31/01/25	323509	PRESUPUESTO 2287 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-0.74	6,920,142.30
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SJC NS 9980828341	2,336.27	0.00	6,922,478.57
31/01/25	313325	PRESUPUESTO 1360 - CONTRARECIBO 22/3195 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS I CSL NS 8100301360	4,299.14	0.00	6,926,777.71
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,169.83	0.00	6,929,947.54
31/01/25	313321	PRESUPUESTO 1356 - CONTRARECIBO 22/791 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A FEB, DE ACUERDO A OFICIO 0160 - C ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC VILLAS DE CORTEZ ZACATAL SUR SJC NS 9051100040	368.96	0.00	6,930,316.50
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - CAMINO CABO DEL ESTE SN SJC NS 9150100922	5,458.58	0.00	6,935,775.08
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - CALLE 2DA DE LA PLAYA SN SJC NS 9090601471	9,374.14	0.00	6,945,149.22
31/01/25	313325	PRESUPUESTO 1360 - CONTRARECIBO 22/3195 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - C ESTRELLA SN POZO ESTRELLA CSL NS 8220203604	45,259.47	0.00	6,990,408.69
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	24,530.17	0.00	7,014,938.86
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	3,538.69	0.00	7,018,477.55
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2	1,017.29	0.00	7,019,494.84

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTIAGO - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC			
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,858.55	0.00	7,041,353.39
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,974.08	0.00	7,054,327.47
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	460.32	0.00	7,054,787.79
31/01/25	313770	PRESUPUESTO 1402 - CONTRARECIBO 24/4694 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - AGUINALDO	980,632.89	0.00	8,035,420.68
31/01/25	313770	PRESUPUESTO 1402 - CONTRARECIBO 24/4694 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - SUBSIDIO	139,775.58	0.00	8,175,196.26
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - una comida para comisaria	130.20	0.00	8,175,326.46
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 4 ordenes de alimento con bebida en atencion a la Direccion General del OOMSAPASLC	285.91	0.00	8,175,612.37
31/01/25	312050	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 24/4504 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 15 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	1,072.16	0.00	8,176,684.53
31/01/25	313771	PRESUPUESTO 1403 - CONTRARECIBO 24/4695 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - AGUINALDO	836,844.55	0.00	9,013,529.08
31/01/25	313769	PRESUPUESTO 1401 - CONTRARECIBO 24/4693 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - SUBSIDIO	125,044.88	0.00	9,138,573.96
31/01/25	313771	PRESUPUESTO 1403 - CONTRARECIBO 24/4695 OOM910830RC4 - AGUINALDOS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES DEL 2024 - SUBSIDIO	124,280.67	0.00	9,262,854.63
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,916.37	0.00	9,293,771.00
31/01/25	313329	PRESUPUESTO 1364 - CONTRARECIBO 24/4442 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0845 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	11,400.08	0.00	9,305,171.08
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 10 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION EN LA OFICINA UBICADA EN CALLE GOBERNADORA EN LA COLONIA MAGISTERIAL	0.00	433.97	9,304,737.11
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UN DESAYUNO PARA	0.00	214.43	9,304,522.68

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMISARIA			
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 1 ORDEN DE ALIMENTO CON BEBIDA EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	0.00	43.40	9,304,479.28
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA	0.00	214.41	9,304,264.87
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 35 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE 29 Y 31 DE OCTUBRE,01,04 Y 05 DE NOV	0.00	1,518.90	9,302,745.97
31/01/25	313322	PRESUPUESTO 1357 - CONTRARECIBO 22/790 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEB DE ACUERDO A OFICIO 0148 - C PLAYA Y EL MEDANO A UN COSTADO DE CERRO LOS VENADOS CSL NS 8100200806	106.86	0.00	9,302,852.83
31/01/25	322323	PRESUPUESTO 2042 - CONTRARECIBO 24/4667 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2024 - GASOLINA SEMANAL 31/12/2024	4,666.25	0.00	9,307,519.08
31/01/25	324645	PRESUPUESTO 2358 - CONTRARECIBO 24/777 G&M020314T58 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OPERACION Y MANNTO DE OOMSAPASLC - REVISION Y AJUSTE (MANTENIMIENTO A TORNILLERIA Y REGULADORES DE PRESION, AJUSTE A BANDAS DE UNIDAD DE SUCCION, LUBRICACION DE CRUCETAS, AJUSTE DE EMPAQUES DE BOMBA DE AGUA, LUBRICACION A RODAMIENTO DEL TREN DE POTENCIA, CAMBIO DE VALVULA SPRINGER, MANTENIMIENTO A VALVULA DE PURGA (RECALIBRAR), AJUSTE A EMPAQUE TRASERO DE TAPA, LUBRICACION Y AJUSTE A CERROJOS DE TAPA, LUBRICACION A BALERO DE GIRO DE PLUMA, LUBRICACION Y AJUSTE A CIERRE DE CAJA DE SUCCION, AJUSTE SINCHOS A MANGUERAS HIDRAULICAS DE PLUMA (REACOMODAR), LUBRICACION LIMPIEZA A CADENA DE CARRETE Y CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO. ,	82,691.00	0.00	9,390,210.08
31/01/25	312133	PRESUPUESTO 1322 - SPEI 424905 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	86,206.90	9,304,003.18
31/01/25	313326	PRESUPUESTO 1361 - CONTRARECIBO 23/3758 CSS160330CP7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	1,089.77	0.00	9,305,092.95
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 35 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,518.90	0.00	9,306,611.85

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON FECHAS CORRESPONDIENTE 29 Y 31 DE OCTUBRE,01,04 Y 05 DE NOV			
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 10 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	433.97	0.00	9,307,045.82
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE ALAS FECHAS 29,30 Y31 DE OCT, Y 04 DE NOVIEMBRE.	650.96	0.00	9,307,696.78
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 31 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A 06 HASTA EL 21 DE NOV.	1,345.31	0.00	9,309,042.09
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE 30 COMIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06 HASTA EL 21 DE NOV.	1,301.91	0.00	9,310,344.00
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1 desayuno para comisaria rosa idali romero villegas	43.40	0.00	9,310,387.40
31/01/25	313330	PRESUPUESTO 1365 - CONTRARECIBO 24/4443 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0850 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	125.79	0.00	9,310,513.19
31/01/25	313323	PRESUPUESTO 1358 - CONTRARECIBO 22/1811 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A MAYO, DE ACUERDO A OFICIO 0394 - FRACC A 1 LTE 13 FRACC G LTE 56, BRISAS DEL PACIFICO CSL NS8010502382	10,399.12	0.00	9,320,912.31
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	12,302.50	0.00	9,333,214.81
31/01/25	313328	PRESUPUESTO 1363 - CONTRARECIBO 24/4720 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2024 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	4,749.93	0.00	9,337,964.74
31/01/25	313329	PRESUPUESTO 1364 - CONTRARECIBO 24/4442 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0845 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	277.68	0.00	9,338,242.42

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - un desayuno para comisaria	43.40	0.00	9,338,285.82
31/01/25	312049	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 24/4204 GASS751209SC4 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - una comida para la comisaria rosa idalí romero villegas	43.40	0.00	9,338,329.22
31/01/25	313324	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 22/4055 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A OFICIO 0740 - DOM CON LA CHOYA SAN JOSE DEL CABO SJC NS 9041003267	53.43	0.00	9,338,382.65
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,694.94	0.00	9,412,077.59
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	4,614.62	0.00	9,416,692.21
31/01/25	313327	PRESUPUESTO 1362 - CONTRARECIBO 24/4618 CSS160330CP7 - CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO - 9581022678 POZO CADUAÑO	29,271.57	0.00	9,445,963.78
31/01/25	316155	PRESUPUESTO 1475 - CONTRARECIBO 24/4699 BARR010801JP3 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. RODOLFO MANUEL BARAJAS, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANORTE, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - SUBSIDIO	711.23	0.00	9,446,675.01
31/01/25	316155	PRESUPUESTO 1475 - CONTRARECIBO 24/4699 BARR010801JP3 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. RODOLFO MANUEL BARAJAS, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANORTE, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,223.29	0.00	9,456,898.30
31/01/25	312043	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 24/4645 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MES DE NOVIEMBRE SANTIAGO Y SAN JOSE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	86,206.90	0.00	9,543,105.20
		SUBTOTAL	**21,111,155.58**	**19,935,246.19**	
		TOTAL	**1,175,909.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			-40,828,427.48
06/01/25	323513	PRESUPUESTO 2291 - SPEI 532406 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	24,779.76	-40,853,207.24
06/01/25	323514	PRESUPUESTO 2292 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	47,230.73	-40,900,437.97
07/01/25	323109	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 1577 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	421,000.00	-41,321,437.97
07/01/25	323134	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 1582 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	459,237.00	-41,780,674.97
07/01/25	323098	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 1576 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,945.00	-42,158,619.97
07/01/25	323138	PRESUPUESTO 2191 - SPEI 1574 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	406,700.00	-42,565,319.97
07/01/25	323129	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 1580 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	422,600.00	-42,987,919.97
07/01/25	323127	PRESUPUESTO 2183 - SPEI 1579 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	438,742.00	-43,426,661.97
07/01/25	323117	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 1578 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	391,540.00	-43,818,201.97
07/01/25	323143	PRESUPUESTO 2193 - SPEI 1575 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN	0.00	117,407.21	-43,935,609.18

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/01/25	323132	PRESUPUESTO 2187 - SPEI 1581 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	402,815.00	-44,338,424.18
07/01/25	323094	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 1573 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	0.00	234,800.00	-44,573,224.18
08/01/25	323096	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 1604 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,800.00	-44,890,024.18
08/01/25	323090	PRESUPUESTO 2167 - SPEI 1603 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	88,000.00	-44,978,024.18
10/01/25	318442	PRESUPUESTO 1540 - SPEI 1614 HEC0505112NA - Pago a Proveedor - GASOLINA	0.00	151,969.81	-45,129,993.99
10/01/25	318442	PRESUPUESTO 1540 - SPEI 1614 HEC0505112NA - Pago a Proveedor - IEPS	0.00	3,583.51	-45,133,577.50
14/01/25	323145	PRESUPUESTO 2195 - SPEI 1639 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	424,910.00	-45,558,487.50
14/01/25	323278	PRESUPUESTO 2228 - SPEI 1645 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	280,000.00	-45,838,487.50
14/01/25	323270	PRESUPUESTO 2224 - SPEI 1643 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	316,567.00	-46,155,054.50
14/01/25	309222	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 25/46 IFN060425C53 - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	98,531.18	0.00	-46,056,523.32
14/01/25	323147	PRESUPUESTO 2197 - SPEI 1640 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y	0.00	380,420.00	-46,436,943.32

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
14/01/25	323284	PRESUPUESTO 2230 - SPEI 1646 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	285,848.00	-46,722,791.32
14/01/25	323238	PRESUPUESTO 2222 - SPEI 1642 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	503,804.25	-47,226,595.57
14/01/25	323301	PRESUPUESTO 2239 - SPEI 1649 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	0.00	72,000.00	-47,298,595.57
14/01/25	323298	PRESUPUESTO 2237 - SPEI 1648 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	-47,368,595.57
14/01/25	310336	PRESUPUESTO 851 - SPEI 8004102 IFN060425C53 - PAGO DE RERTENCIONES - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	98,531.18	-47,467,126.75
14/01/25	323274	PRESUPUESTO 2226 - SPEI 1644 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	321,800.00	-47,788,926.75
14/01/25	323306	PRESUPUESTO 2241 - SPEI 1650 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	-47,853,926.75
14/01/25	323161	PRESUPUESTO 2199 - SPEI 1641 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,200.00	-48,225,126.75
14/01/25	323290	PRESUPUESTO 2232 - SPEI 1647 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	-48,293,126.75
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - SOBRESUELDO	0.00	879,192.50	-49,172,319.25
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	551,831.24	-49,724,150.49
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - AYUDA	0.00	132,958.70	-49,857,109.19

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRANSPORTE			
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	0.00	67,527.85	-49,924,637.04
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,996.21	0.00	-49,911,640.83
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-49,910,693.50
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	152,000.00	-50,062,693.50
15/01/25	309139	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/49 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-50,061,746.17
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	-50,060,827.67
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	3,381.53	0.00	-50,057,446.14
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUBSIDIO	2,586.89	0.00	-50,054,859.25
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - AGUINALDO	1,663.41	0.00	-50,053,195.84
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,600.00	-50,060,795.84
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.50	-50,061,714.34
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,586.89	-50,064,301.23
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	119,398.58	-50,183,699.81
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - SUELDO	0.00	347,359.04	-50,531,058.85
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - COMPENSACION	0.00	83,154.28	-50,614,213.13
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - BONO	0.00	33,699.77	-50,647,912.90

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSALUBRE			
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,499.99	-50,650,412.89
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-50,651,360.22
15/01/25	309139	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/49 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	-50,649,297.66
15/01/25	309139	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/49 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	-50,647,235.10
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	56,507.35	-50,703,742.45
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,022,187.81	-51,725,930.26
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	83,099.20	-51,809,029.46
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	215,655.36	-52,024,684.82
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	243,200.00	-52,267,884.82
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - DESPENSA	0.00	215,257.49	-52,483,142.31
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - DESPENSA	0.00	620,332.11	-53,103,474.42
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SUELDO	0.00	292,669.85	-53,396,144.27
15/01/25	309139	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/49 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	-53,395,521.94
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	31,268.26	-53,426,790.20
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,000.00	-53,427,790.20
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	0.00	74,954.25	-53,502,744.45
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	244,223.84	-53,746,968.29

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	0.00	132,958.74	-53,879,927.03
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE	0.00	43,800.35	-53,923,727.38
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - BONOS EXTRAS	0.00	684,000.00	-54,607,727.38
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - SUBSIDIO	0.00	546,513.26	-55,154,240.64
15/01/25	309236	PRESUPUESTO 432 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-55,155,187.97
15/01/25	309236	PRESUPUESTO 432 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	-55,157,250.53
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - AGUINALDO	0.00	1,663.41	-55,158,913.94
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,996.21	-55,171,910.15
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	295,160.06	-55,467,070.21
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	221,877.36	-55,688,947.57
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - SUBSIDIO	0.00	195,516.69	-55,884,464.26
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - AGUINALDO	0.00	240.07	-55,884,704.33
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	0.00	172,614.84	-56,057,319.17
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONOS EXTRAS	0.00	243,199.99	-56,300,519.16
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,808.80	-56,511,327.96
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - PRIMA QUINQUENAL	0.00	212,462.44	-56,723,790.40
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - AGUINALDO	0.00	37,572.57	-56,761,362.97
15/01/25	309140	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/48 OIGI930723SSA - NOMINA DEL C. ODILON GONZALEZ IRVING ADRIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	-56,757,981.44

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	3,381.53	-56,761,362.97
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,381.53	-56,764,744.50
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	179,534.09	-56,944,278.59
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	46,846.41	-56,991,125.00
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	347,358.98	-57,338,483.98
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	78,288.77	-57,416,772.75
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - DESPENSA	0.00	219,046.78	-57,635,819.53
15/01/25	316339	PRESUPUESTO 1480 - SPEI 015486 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESP. A LA PRIMER QNA ENERO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	74,758.07	-57,710,577.60
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - BONO INSALUBRE	0.00	158,604.89	-57,869,182.49
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,404,688.65	-59,273,871.14
15/01/25	309236	PRESUPUESTO 432 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	-59,274,493.47
15/01/25	309236	PRESUPUESTO 432 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	-59,276,556.03
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	308,063.68	-59,584,619.71
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - SUELDO	0.00	308,063.68	-59,892,683.39
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	74,954.25	-59,967,637.64
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	-59,969,437.64
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - COMPENSACION	0.00	47,428.96	-60,016,866.60
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO	0.00	292,669.81	-60,309,536.41
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA	0.00	91,233.09	-60,400,769.50

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINC ENE 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL			
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - SUELDO	0.00	879,192.50	-61,279,962.00
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - SALARIO EVENTUAL	0.00	666,585.11	-61,946,547.11
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - AYUDA TRANSPORTE	0.00	373,946.40	-62,320,493.51
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - COMPENSACION	0.00	249,317.35	-62,569,810.86
16/01/25	310580	PRESUPUESTO 1000 - CHEQUE 239 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLINEKAJFNDK - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,360,000.00	-63,929,810.86
16/01/25	310582	PRESUPUESTO 1002 - CHEQUE 240 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,360,000.00	-65,289,810.86
16/01/25	310581	PRESUPUESTO 1001 - CHEQUE 239 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLINEKAJFNDK - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	-1,360,000.00	-63,929,810.86
16/01/25	310579	PRESUPUESTO 999 - CHEQUE 238 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	-1,360,000.00	-62,569,810.86
16/01/25	310572	PRESUPUESTO 996 - CONTRARECIBO 25/73 CESS731120AB5 - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	1,360,000.00	0.00	-61,209,810.86
16/01/25	310578	PRESUPUESTO 998 - CHEQUE 238 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,360,000.00	-62,569,810.86
17/01/25	323310	PRESUPUESTO 2243 - SPEI 1688 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,230.68	-62,965,041.54
17/01/25	309426	PRESUPUESTO 493 - CONTRARECIBO 25/75 SFG9312205S3 - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00 - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE	5,595.00	0.00	-62,959,446.54

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00			
17/01/25	323319	PRESUPUESTO 2247 - SPEI 1690 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	212,977.80	-63,172,424.34
17/01/25	322307	PRESUPUESTO 2041 - SPEI 970733 ESB110316C85 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	308.96	-63,172,733.30
17/01/25	318443	PRESUPUESTO 1541 - SPEI 1675 HEC0505112NA - Pago a Provedor - GASOLINA	0.00	175,703.02	-63,348,436.32
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	550,344.83	-63,898,781.15
17/01/25	309427	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/74 OEGV7209152K6 - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA	168,408.82	0.00	-63,730,372.33
17/01/25	310290	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/82 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	-63,730,028.33
17/01/25	310290	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/82 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	11,275.00	0.00	-63,718,753.33
17/01/25	317760	PRESUPUESTO 1522 - SPEI 970736 ESR100128373 - Pago a Proveedor - I.E.P.S	0.00	102.18	-63,718,855.51
17/01/25	317760	PRESUPUESTO 1522 - SPEI 970736 ESR100128373 - Pago a Proveedor - GASOLINA SEMANA 13/01/2025	0.00	3,499.87	-63,722,355.38
17/01/25	310291	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/83 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	411.00	0.00	-63,721,944.38
17/01/25	310291	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/83 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	-63,721,600.38
17/01/25	309437	PRESUPUESTO 496 - CHEQUE 245 OEGV7209152K6 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA	0.00	168,408.82	-63,890,009.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VERONICA OLVERA GUEVARA			
17/01/25	309436	PRESUPUESTO 495 - CHEQUE 244 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00	0.00	5,595.00	-63,895,604.20
17/01/25	310290	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/82 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	698.00	0.00	-63,894,906.20
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	338,200.82	-64,233,107.02
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,293,197.70	-65,526,304.72
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	441,383.56	-65,967,688.28
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	196,765.62	-66,164,453.90
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	372,580.08	-66,537,033.98
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	264,556.78	-66,801,590.76
17/01/25	310289	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/81 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL DIA 13 DE ENERO DE 2025	8,750.00	0.00	-66,792,840.76
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	256,397.52	-67,049,238.28
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	267,084.55	-67,316,322.83
17/01/25	322337	PRESUPUESTO 2045 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLESCORRESP. A LA PRIMER QNA ENE/2025 25/1 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	23,095.99	-67,339,418.82
17/01/25	323316	PRESUPUESTO 2245 - SPEI 1689 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	300,000.00	-67,639,418.82

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	235,978.32	-67,875,397.14
17/01/25	310291	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/83 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	7,380.08	0.00	-67,868,017.06
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	230,314.66	-68,098,331.72
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	320,370.66	-68,418,702.38
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	260,999.16	-68,679,701.54
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	333,669.79	-69,013,371.33
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	147,908.65	-69,161,279.98
17/01/25	310289	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/81 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 13 DE ENERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	-69,160,935.98
17/01/25	318443	PRESUPUESTO 1541 - SPEI 1675 HEC0505112NA - Pago a Provedor - IEPS	0.00	4,199.97	-69,165,135.95
17/01/25	323323	PRESUPUESTO 2249 - SPEI 1691 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	332,458.10	-69,497,594.05
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	247,380.14	-69,744,974.19
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	150,294.00	-69,895,268.19
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	85,640.64	-69,980,908.83
17/01/25	322307	PRESUPUESTO 2041 - SPEI 970733 ESB110316C85 - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	11,760.01	-69,992,668.84
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	99,078.49	-70,091,747.33
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS	0.00	215,751.67	-70,307,499.00

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CANGREJOS CSL			
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	237,799.99	-70,545,298.99
17/01/25	325610	PRESUPUESTO 2857 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	23,095.99	-70,568,394.98
20/01/25	312299	PRESUPUESTO 1332 - SPEI 3EE752 FIMV751128RN4 - PAGO VIATICOS 2 DIAS CD DE MEXICO 25/70 2024 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-70,570,394.98
20/01/25	312305	PRESUPUESTO 1333 - SPEI 395926 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/2 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-70,572,394.98
20/01/25	309657	PRESUPUESTO 619 - CONTRARECIBO 25/69 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-70,570,394.98
20/01/25	313434	PRESUPUESTO 1392 - SPEI 540602 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,359,135.35	-71,929,530.33
20/01/25	309653	PRESUPUESTO 615 - CONTRARECIBO 25/68 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	-71,924,530.33
20/01/25	309652	PRESUPUESTO 614 - CONTRARECIBO 25/70 FIMV751128RN4 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-71,922,530.33
20/01/25	312308	PRESUPUESTO 1334 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	-71,927,530.33
21/01/25	323446	PRESUPUESTO 2273 - SPEI 1749 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	395,612.00	-72,323,142.33
21/01/25	323435	PRESUPUESTO 2265 - SPEI 1747 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	0.00	172,413.79	-72,495,556.12
21/01/25	323407	PRESUPUESTO 2263 - SPEI 1746 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,700.00	-72,902,256.12
21/01/25	323325	PRESUPUESTO 2251 - SPEI 1720 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	461,280.00	-73,363,536.12
21/01/25	323327	PRESUPUESTO 2253 - SPEI 1721 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,	0.00	154,242.19	-73,517,778.31

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S.			
21/01/25	323399	PRESUPUESTO 2261 - SPEI 1745 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	243,408.00	-73,761,186.31
21/01/25	323440	PRESUPUESTO 2267 - SPEI 1748 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	412,900.00	-74,174,086.31
21/01/25	323397	PRESUPUESTO 2259 - SPEI 1744 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	382,400.00	-74,556,486.31
21/01/25	323353	PRESUPUESTO 2257 - SPEI 1743 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	360,000.00	-74,916,486.31
21/01/25	323330	PRESUPUESTO 2255 - SPEI 1722 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	358,400.00	-75,274,886.31
23/01/25	323462	PRESUPUESTO 2279 - SPEI 1765 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	329,996.21	-75,604,882.52
23/01/25	310293	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/101 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 13 DE ENERO DE 2025	11,275.00	0.00	-75,593,607.52
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,109.00	-75,594,716.52
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	-75,595,404.52
23/01/25	310293	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/101 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL	7,380.08	0.00	-75,588,024.44

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025			
23/01/25	310293	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/101 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,109.00	0.00	-75,586,915.44
23/01/25	310294	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/102 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025	7,380.08	0.00	-75,579,535.36
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL DIA 13 DE ENERO DE 2025	0.00	8,750.00	-75,588,285.36
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	-75,588,629.36
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 13 DE ENERO DE 2025	0.00	11,275.00	-75,599,904.36
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025	0.00	11,275.00	-75,611,179.36
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	-75,611,523.36
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	0.00	11,275.00	-75,622,798.36
23/01/25	310292	PRESUPUESTO 813 - CONTRARECIBO 25/100 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA	6,750.00	0.00	-75,616,048.36

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 12 AL 13 DE ENERO DE 2025			
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025	0.00	11,275.00	-75,627,323.36
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-75,628,011.36
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025	0.00	7,380.08	-75,635,391.44
23/01/25	323563	PRESUPUESTO 2334 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	50,213.65	-75,685,605.09
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 12 AL 13 DE ENERO DE 2025	0.00	6,750.00	-75,692,355.09
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025	0.00	14,760.16	-75,707,115.25
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	3,327.00	-75,710,442.25
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	688.00	-75,711,130.25
23/01/25	310295	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/103 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PAR LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 12 AL 13 D ENERO DE 2025	6,750.00	0.00	-75,704,380.25
23/01/25	323468	PRESUPUESTO 2283 - SPEI 1767 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	367,520.00	-76,071,900.25
23/01/25	323451	PRESUPUESTO 2275 - SPEI 1763 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE	0.00	361,900.00	-76,433,800.25

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL)			
23/01/25	310296	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/104 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,109.00	0.00	-76,432,691.25
23/01/25	323562	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 534463 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	26,294.98	-76,458,986.23
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	7,380.08	-76,466,366.31
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 12 DE ENERO DE 2025	0.00	10,700.00	-76,477,066.31
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PAR LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 12 AL 13 D ENERO DE 2025	0.00	6,750.00	-76,483,816.31
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-76,484,504.31
23/01/25	310294	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/102 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,109.00	0.00	-76,483,395.31
23/01/25	310294	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/102 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	688.00	0.00	-76,482,707.31

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310296	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/104 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025	11,275.00	0.00	-76,471,432.31
23/01/25	310295	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/103 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	-76,470,744.31
23/01/25	310294	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/102 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A LA C.VERONICA FISHER MARQUEZ EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025	11,275.00	0.00	-76,459,469.31
23/01/25	310292	PRESUPUESTO 813 - CONTRARECIBO 25/100 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-76,458,781.31
23/01/25	323458	PRESUPUESTO 2277 - SPEI 1764 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	415,800.00	-76,874,581.31
23/01/25	310296	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/104 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING.	7,380.08	0.00	-76,867,201.23

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025			
23/01/25	310296	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/104 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	-76,866,513.23
23/01/25	310292	PRESUPUESTO 813 - CONTRARECIBO 25/100 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 12 DE ENERO DE 2025	5,350.00	0.00	-76,861,163.23
23/01/25	310295	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/103 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 12 DE ENERO DE 2025	5,350.00	0.00	-76,855,813.23
23/01/25	323465	PRESUPUESTO 2281 - SPEI 1766 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	401,350.00	-77,257,163.23
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	-77,257,851.23
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	-77,258,195.23

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA			
23/01/25	310293	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/101 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNONES REFERENTES A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, A LLEVARSE A CABO EN IFC Y CONAGUA, CON EL ING. LUIS CAMPOS Y EL LIC. JOSÉ ALEJANDRO CHEW LEMUS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-77,257,507.23
24/01/25	322253	PRESUPUESTO 2039 - SPEI 296835 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 20/01/2025	0.00	4,073.87	-77,261,581.10
24/01/25	310261	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/119 FELL901012BVA - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	219,616.09	0.00	-77,041,965.01
24/01/25	322253	PRESUPUESTO 2039 - SPEI 296835 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	89.91	-77,042,054.92
24/01/25	323070	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 1785 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	211,028.38	-77,253,083.30
24/01/25	323070	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 1785 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	5,243.32	-77,258,326.62
27/01/25	310270	PRESUPUESTO 808 - CHEQUE 265 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	219,616.09	-77,477,942.71
28/01/25	323533	PRESUPUESTO 2306 - SPEI 1802 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,500.00	-77,866,442.71
28/01/25	323529	PRESUPUESTO 2304 - SPEI 1803 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	422,800.00	-78,289,242.71
28/01/25	323536	PRESUPUESTO 2308 - SPEI 1801 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	415,900.00	-78,705,142.71
28/01/25	323520	PRESUPUESTO 2298 - SPEI 1806 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	328,400.00	-79,033,542.71

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/25	323523	PRESUPUESTO 2300 - SPEI 1804 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	415,830.00	-79,449,372.71
28/01/25	323525	PRESUPUESTO 2302 - SPEI 1805 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	385,600.00	-79,834,972.71
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - DESPENSA	0.00	173,766.01	-80,008,738.72
30/01/25	310643	PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/123 AEGL000803QS8 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	16,634.34	0.00	-79,992,104.38
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	33,554.81	-80,025,659.19
30/01/25	310648	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/129 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	-80,023,596.63
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	337,332.55	-80,360,929.18
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	117,774.98	-80,478,704.16
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	53,326.32	-80,532,030.48
30/01/25	310648	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/129 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	-80,529,967.92
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	297,213.28	-80,827,181.20
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,010,337.33	-81,837,518.53
30/01/25	310648	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/129 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-81,836,571.20
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	189,211.64	-82,025,782.84
30/01/25	310652	PRESUPUESTO 1062 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	-82,026,405.17
30/01/25	323544	PRESUPUESTO 2316 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE	0.00	424,983.46	-82,451,388.63

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018			
30/01/25	310651	PRESUPUESTO 1061 - CHEQUE 267 AEGL000803QS8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	16,634.34	-82,468,022.97
30/01/25	310652	PRESUPUESTO 1062 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	-82,470,085.53
30/01/25	310652	PRESUPUESTO 1062 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - DESPENSA	0.00	947.33	-82,471,032.86
30/01/25	310648	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/129 LOPC5606045V7 - SUELDO AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	-82,470,410.53
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	80,007.20	-82,550,417.73
30/01/25	323508	PRESUPUESTO 2286 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	0.00	424,980.46	-82,975,398.19
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	58,514.24	-83,033,912.43
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	45,103.31	-83,079,015.74
30/01/25	310652	PRESUPUESTO 1062 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - SUELDO	0.00	2,062.56	-83,081,078.30
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	337,332.57	-83,418,410.87
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	2,892.88	0.00	-83,415,517.99
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	19,046.57	0.00	-83,396,471.42
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	162,876.84	0.00	-83,233,594.58
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	36,756.95	0.00	-83,196,837.63
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	2,489.84	0.00	-83,194,347.79
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	131.24	0.00	-83,194,216.55

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	31,699.17	0.00	-83,162,517.38
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	14,400.81	0.00	-83,148,116.57
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	18,695.97	0.00	-83,129,420.60
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	4,744.04	0.00	-83,124,676.56
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	292,669.83	0.00	-82,832,006.73
31/01/25	313335	PRESUPUESTO 1370 - CONTRARECIBO 25/98 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	208.57	0.00	-82,831,798.16
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	6,405.20	0.00	-82,825,392.96
31/01/25	323524	PRESUPUESTO 2301 - CONTRARECIBO 25/1266 HERM941215FL5 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	385,600.00	0.00	-82,439,792.96
31/01/25	323063	PRESUPUESTO 2160 - CONTRARECIBO 25/815 HEC0505112NA - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - GASOLINA	27,456.17	0.00	-82,412,336.79
31/01/25	323097	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1242 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,945.00	0.00	-82,034,391.79
31/01/25	323144	PRESUPUESTO 2194 - CONTRARECIBO 25/1250 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	424,910.00	0.00	-81,609,481.79
31/01/25	323406	PRESUPUESTO 2262 - CONTRARECIBO 25/1251 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE	406,700.00	0.00	-81,202,781.79

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/01/25	323067	PRESUPUESTO 2162 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	5,595.66	-81,208,377.45
31/01/25	322292	PRESUPUESTO 2040 - CONTRARECIBO 25/79 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - I.E.P.S	308.96	0.00	-81,208,068.49
31/01/25	323464	PRESUPUESTO 2280 - CONTRARECIBO 25/1244 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	401,350.00	0.00	-80,806,718.49
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-83,099.20	-80,723,619.29
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	-350,369.26	-80,373,250.03
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	-196,524.01	0.00	-80,569,774.04
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-46,846.40	0.00	-80,616,620.44
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	-350,369.26	0.00	-80,966,989.70
31/01/25	323421	PRESUPUESTO 2264 - CONTRARECIBO 25/1255 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	172,413.79	0.00	-80,794,575.91
31/01/25	323130	PRESUPUESTO 2186 - CONTRARECIBO 25/1249 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	402,815.00	0.00	-80,391,760.91
31/01/25	323543	PRESUPUESTO 2315 - CONTRARECIBO 25/1326 ISS601015A3 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	424,983.46	0.00	-79,966,777.45

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323517	PRESUPUESTO 2295 - CONTRARECIBO 25/1252 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	306,840.00	0.00	-79,659,937.45
31/01/25	323119	PRESUPUESTO 2182 - CONTRARECIBO 25/1253 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	438,742.00	0.00	-79,221,195.45
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	350,369.26	0.00	-78,870,826.19
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	212,462.44	0.00	-78,658,363.75
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	879,192.50	0.00	-77,779,171.25
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	270,782.59	0.00	-77,508,388.66
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	78,189.36	0.00	-77,430,199.30
31/01/25	323461	PRESUPUESTO 2278 - CONTRARECIBO 25/1244 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	329,996.21	0.00	-77,100,203.09
31/01/25	323518	PRESUPUESTO 2296 - SPEI 1846 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	306,840.00	-77,407,043.09
31/01/25	323063	PRESUPUESTO 2160 - CONTRARECIBO 25/815 HEC0505112NA - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - IEPS	656.31	0.00	-77,406,386.78
31/01/25	323296	PRESUPUESTO 2236 - CONTRARECIBO 25/1262 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	-77,336,386.78
31/01/25	325611	PRESUPUESTO 2858 - CONTRARECIBO 25/156 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	71,111.34	0.00	-77,265,275.44

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323392	PRESUPUESTO 2258 - CONTRARECIBO 25/1260 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	382,400.00	0.00	-76,882,875.44
31/01/25	323095	PRESUPUESTO 2172 - CONTRARECIBO 25/1240 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	-76,566,075.44
31/01/25	323089	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1238 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	88,000.00	0.00	-76,478,075.44
31/01/25	323108	PRESUPUESTO 2178 - CONTRARECIBO 25/1242 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	421,000.00	0.00	-76,057,075.44
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	-60,775.60	-75,996,299.84
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUBSIDIO	445,966.64	0.00	-75,550,333.20
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	214,329.41	0.00	-75,336,003.79
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SUELDO	887,241.07	0.00	-74,448,762.72
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	-74,236,782.76
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	0.00	139,544.37	-74,376,327.13
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	0.00	132,958.72	-74,509,285.85
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA	0.00	2,500.00	-74,511,785.85

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINC ENE 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	122,326.57	0.00	-74,389,459.28
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	46,846.40	0.00	-74,342,612.88
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	63,318.88	0.00	-74,279,294.00
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,049,383.25	-75,328,677.25
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO	0.00	300,386.39	-75,629,063.64
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	155,087.43	-75,784,151.07
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,200.80	0.00	-75,780,950.27
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,635.33	0.00	-75,779,314.94
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-75,778,970.94
31/01/25	315854	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/240 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-75,778,626.94
31/01/25	313338	PRESUPUESTO 1373 - CONTRARECIBO 25/96 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	849.12	0.00	-75,777,777.82
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	887,241.07	0.00	-74,890,536.75

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 31 DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO			
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,590.15	0.00	-74,873,946.60
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	0.00	90,735.23	-74,964,681.83
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,783.08	0.00	-74,890,898.75
31/01/25	315852	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/353 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE ENERO DE 2025	11,231.00	0.00	-74,879,667.75
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	34,851.58	-74,914,519.33
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	350,369.26	-75,264,888.59
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	52,943.40	0.00	-75,211,945.19
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	443.42	0.00	-75,211,501.77
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	14,969.08	0.00	-75,196,532.69
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	22,013.39	0.00	-75,174,519.30
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	118,523.26	0.00	-75,055,996.04
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	298,149.52	0.00	-74,757,846.52
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	44,335.03	0.00	-74,713,511.49
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	46,396.70	0.00	-74,667,114.79

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	20,876.96	0.00	-74,646,237.83
31/01/25	323149	PRESUPUESTO 2198 - CONTRARECIBO 25/1264 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,200.00	0.00	-74,275,037.83
31/01/25	323069	PRESUPUESTO 2164 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	6,251.97	-74,281,289.80
31/01/25	323289	PRESUPUESTO 2231 - CONTRARECIBO 25/1262 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	-74,213,289.80
31/01/25	323439	PRESUPUESTO 2266 - CONTRARECIBO 25/1255 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,900.00	0.00	-73,800,389.80
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	173,766.01	0.00	-73,626,623.79
31/01/25	323515	PRESUPUESTO 2293 - CONTRARECIBO 25/1257 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	68,965.52	0.00	-73,557,658.27
31/01/25	323549	PRESUPUESTO 2321 - SPEI 1851 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	290,094.93	-73,847,753.20
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - DESPENSA	0.00	-180,481.43	-73,667,271.77
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	-196,524.01	-73,470,747.76
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	-122,326.57	-73,348,421.19
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	-308,699.51	-73,039,721.68
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	-180,481.43	0.00	-73,220,203.11

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA			
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	-34,851.58	0.00	-73,255,054.69
31/01/25	323303	PRESUPUESTO 2240 - CONTRARECIBO 25/1263 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	-73,190,054.69
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	230,314.66	0.00	-72,959,740.03
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	264,556.78	0.00	-72,695,183.25
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	237,799.99	0.00	-72,457,383.26
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	267,084.55	0.00	-72,190,298.71
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	-71,814,274.83
31/01/25	323539	PRESUPUESTO 2311 - CONTRARECIBO 25/1261 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	298,500.00	0.00	-71,515,774.83
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	-71,304,966.03
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	191,077.51	0.00	-71,113,888.52
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	323,036.20	0.00	-70,790,852.32
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	101,316.93	0.00	-70,689,535.39
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	121,024.89	0.00	-70,568,510.50
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	135,590.02	0.00	-70,432,920.48
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	6,720.51	0.00	-70,426,199.97

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	76,562.19	0.00	-70,349,637.78
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	245,606.55	0.00	-70,104,031.23
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	9,061.64	0.00	-70,094,969.59
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	12,767.10	0.00	-70,082,202.49
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	5,137.05	0.00	-70,077,065.44
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	8,118.32	0.00	-70,068,947.12
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	50,261.82	0.00	-70,018,685.30
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	243,512.43	0.00	-69,775,172.87
31/01/25	313339	PRESUPUESTO 1374 - CONTRARECIBO 25/92 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	125.79	0.00	-69,775,047.08
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	44,679.23	0.00	-69,730,367.85
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	7,748.29	0.00	-69,722,619.56
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODAXA	344.00	0.00	-69,722,275.56
31/01/25	315854	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/240 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA	7,341.00	0.00	-69,714,934.56

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 26 AL 28 DE ENERO DE 2025			
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	85,640.64	0.00	-69,629,293.92
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	441,383.56	0.00	-69,187,910.36
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	147,908.65	0.00	-69,040,001.71
31/01/25	313338	PRESUPUESTO 1373 - CONTRARECIBO 25/96 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	12,531.93	0.00	-69,027,469.78
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	130,881.24	0.00	-68,896,588.54
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	-68,862,888.77
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	78,288.77	0.00	-68,784,600.00
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - SUELDO	0.00	887,241.07	-69,671,841.07
31/01/25	315852	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/353 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO DE 2025	8,371.00	0.00	-69,663,470.07
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	350,369.26	-70,013,839.33
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	308,699.51	-70,322,538.84
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	453,255.70	0.00	-69,869,283.14

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323322	PRESUPUESTO 2248 - CONTRARECIBO 25/1250 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	332,458.10	0.00	-69,536,825.04
31/01/25	323519	PRESUPUESTO 2297 - CONTRARECIBO 25/1245 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	328,400.00	0.00	-69,208,425.04
31/01/25	325612	PRESUPUESTO 2859 - SPEI 93594 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANORTE SEG QUINC ENERO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	71,111.34	-69,279,536.38
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	337,332.55	0.00	-68,942,203.83
31/01/25	323329	PRESUPUESTO 2254 - CONTRARECIBO 25/1239 OUGG871126E20 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	358,400.00	0.00	-68,583,803.83
31/01/25	323146	PRESUPUESTO 2196 - CONTRARECIBO 25/1264 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	380,420.00	0.00	-68,203,383.83
31/01/25	323506	PRESUPUESTO 2284 - CONTRARECIBO 25/1326 ISS601015A3 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	424,980.46	0.00	-67,778,403.37
31/01/25	323511	PRESUPUESTO 2289 - CONTRARECIBO 25/14 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	47,230.73	0.00	-67,731,172.64
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	150,294.00	0.00	-67,580,878.64

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313338	PRESUPUESTO 1373 - CONTRARECIBO 25/96 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	266.32	0.00	-67,580,612.32
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	275,009.59	0.00	-67,305,602.73
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	0.00	74,954.24	-67,380,556.97
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO	0.00	292,669.83	-67,673,226.80
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SUELDO	0.00	292,669.83	-67,965,896.63
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	56,668.93	0.00	-67,909,227.70
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SOBRESUELDO	15,364.09	0.00	-67,893,863.61
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	15,364.10	0.00	-67,878,499.51
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	6,979.86	0.00	-67,871,519.65
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	11,300.24	0.00	-67,860,219.41
31/01/25	313334	PRESUPUESTO 1369 - CONTRARECIBO 25/20 CSS160330CP7 - FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	781,888.52	0.00	-67,078,330.89
31/01/25	318439	PRESUPUESTO 1538 - CONTRARECIBO 25/816 HEC0505112NA - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - GASOLINA	151,969.81	0.00	-66,926,361.08
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE	0.00	376,023.88	-67,302,384.96
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,979.96	-67,514,364.92
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	58,501.56	0.00	-67,455,863.36
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	19,468.10	0.00	-67,436,395.26
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	130,879.06	0.00	-67,305,516.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	13,864.89	0.00	-67,291,651.31
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	79,608.52	0.00	-67,212,042.79
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	57,128.16	0.00	-67,154,914.63
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	40,265.55	0.00	-67,114,649.08
31/01/25	315856	PRESUPUESTO 1441 - CONTRARECIBO 25/239 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 26 AL 28 DE ENERO DE 2025	7,341.00	0.00	-67,107,308.08
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	26,296.52	0.00	-67,081,011.56
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	215,580.20	0.00	-66,865,431.36
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	53,990.48	0.00	-66,811,440.88
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	228,105.20	0.00	-66,583,335.68
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	34,825.92	0.00	-66,548,509.76
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,114.20	0.00	-66,547,395.56
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	26,445.03	0.00	-66,520,950.53
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	7,138.19	0.00	-66,513,812.34

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	26,445.03	0.00	-66,487,367.31
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	9,946.72	0.00	-66,477,420.59
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	531.29	0.00	-66,476,889.30
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	57,708.11	0.00	-66,419,181.19
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	24,543.57	0.00	-66,394,637.62
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	245,606.58	0.00	-66,149,031.04
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION	39,802.07	0.00	-66,109,228.97
31/01/25	323116	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1246 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	391,540.00	0.00	-65,717,688.97
31/01/25	323509	PRESUPUESTO 2287 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	0.00	-424,980.46	-65,292,708.51
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	34,851.58	0.00	-65,257,856.93
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	95,721.57	0.00	-65,162,135.36
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	300,386.39	0.00	-64,861,748.97
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	0.00	445,966.64	-65,307,715.61
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	214,329.41	-65,522,045.02
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - SALARIO	0.00	662,072.11	-66,184,117.13

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EVENTUAL			
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	736.18	0.00	-66,183,380.95
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	291.68	0.00	-66,183,089.27
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	190,691.51	0.00	-65,992,397.76
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	137,342.14	0.00	-65,855,055.62
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	11,413.54	0.00	-65,843,642.08
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	154.51	0.00	-65,843,487.57
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	71,782.17	0.00	-65,771,705.40
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	90,927.14	0.00	-65,680,778.26
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUBSIDIO	144,857.23	0.00	-65,535,921.03
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	3,544.96	0.00	-65,532,376.07
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	-65,529,876.07
31/01/25	313337	PRESUPUESTO 1372 - CONTRARECIBO 25/95 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	183.53	0.00	-65,529,692.54
31/01/25	317758	PRESUPUESTO 1521 - CONTRARECIBO 25/78 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - I.E.P.S	102.18	0.00	-65,529,590.36
31/01/25	323512	PRESUPUESTO 2290 - CONTRARECIBO 25/15 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRETAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	24,779.76	0.00	-65,504,810.60
31/01/25	323315	PRESUPUESTO 2244 - CONTRARECIBO 25/1247	300,000.00	0.00	-65,204,810.60

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA			
31/01/25	323318	PRESUPUESTO 2246 - CONTRARECIBO 25/1247	212,977.80	0.00	-64,991,832.80
		SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)			
31/01/25	323062	PRESUPUESTO 2159 - CONTRARECIBO 25/1187	211,028.38	0.00	-64,780,804.42
		HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - GASOLINA			
31/01/25	323064	PRESUPUESTO 2161 - CONTRARECIBO 25/1186	5,595.66	0.00	-64,775,208.76
		HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - IEPS			
31/01/25	323067	PRESUPUESTO 2162 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	227,241.06	-65,002,449.82
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260	180,481.43	0.00	-64,821,968.39
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA			
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260	83,099.20	0.00	-64,738,869.19
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88	684,000.00	0.00	-64,054,869.19
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS			
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88	546,513.26	0.00	-63,508,355.93
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO			
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88	879,192.50	0.00	-62,629,163.43
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO			
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88	1,404,688.65	0.00	-61,224,474.78
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261	533,775.03	0.00	-60,690,699.75
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91	154,024.99	0.00	-60,536,674.76
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO			
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91	12,409.84	0.00	-60,524,264.92
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91	264.90	0.00	-60,524,000.02
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
31/01/25	315856	PRESUPUESTO 1441 - CONTRARECIBO 25/239	344.00	0.00	-60,523,656.02
		CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN			

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE	0.00	130,881.24	-60,654,537.26
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	-60,656,337.26
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,681.00	0.00	-60,653,656.26
31/01/25	323542	PRESUPUESTO 2314 - CONTRARECIBO 25/1326 ISS601015A3 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018 - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	-424,980.46	0.00	-61,078,636.72
31/01/25	323064	PRESUPUESTO 2161 - CONTRARECIBO 25/1186 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 ENERO 2025 - GASOLINA	227,241.06	0.00	-60,851,395.66
31/01/25	323457	PRESUPUESTO 2276 - CONTRARECIBO 25/1265 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	415,800.00	0.00	-60,435,595.66
31/01/25	322292	PRESUPUESTO 2040 - CONTRARECIBO 25/79 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	11,760.01	0.00	-60,423,835.65
31/01/25	323545	PRESUPUESTO 2317 - SPEI 1849 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	315,670.00	-60,739,505.65
31/01/25	322251	PRESUPUESTO 2037 - CONTRARECIBO 25/211 ESR100128373 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - GASOLINA SEMANA 27/01/2025	7,591.18	0.00	-60,731,914.47
31/01/25	323534	PRESUPUESTO 2307 - CONTRARECIBO 25/1248 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	415,900.00	0.00	-60,316,014.47

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323267	PRESUPUESTO 2223 - CONTRARECIBO 25/1259 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	316,567.00	0.00	-59,999,447.47
31/01/25	323516	PRESUPUESTO 2294 - SPEI 1845 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	0.00	68,965.52	-60,068,412.99
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,049,383.25	-59,019,029.74
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-46,846.40	-58,972,183.34
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	-34,851.58	-58,937,331.76
31/01/25	323309	PRESUPUESTO 2242 - CONTRARECIBO 25/1239 OUGG871126E20 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,230.68	0.00	-58,542,101.08
31/01/25	323441	PRESUPUESTO 2268 - CONTRARECIBO 25/1255 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	395,612.00	0.00	-58,146,489.08
31/01/25	323532	PRESUPUESTO 2305 - CONTRARECIBO 25/1248 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,500.00	0.00	-57,757,989.08
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO	0.00	887,241.07	-58,645,230.15
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	16,590.15	-58,661,820.30
31/01/25	313336	PRESUPUESTO 1371 - CONTRARECIBO 25/97 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,167.22	0.00	-58,660,653.08
31/01/25	313342	PRESUPUESTO 1376 - CONTRARECIBO 25/93 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. -	5,633.71	0.00	-58,655,019.37

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA			
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	122,326.57	-58,777,345.94
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - DESPENSA	0.00	180,481.43	-58,957,827.37
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	20,772.50	0.00	-58,937,054.87
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - COMPENSACION	0.00	81,853.53	-59,018,908.40
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,783.08	-59,092,691.48
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - SUELDO	0.00	300,386.39	-59,393,077.87
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	0.00	221,877.35	-59,614,955.22
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	64,494.71	0.00	-59,550,460.51
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,187.04	0.00	-59,549,273.47
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	22,922.42	0.00	-59,526,351.05
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	1,919.83	0.00	-59,524,431.22
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,354.28	0.00	-59,523,076.94
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,943.21	0.00	-59,517,133.73
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	86,091.64	0.00	-59,431,042.09
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	101,316.91	0.00	-59,329,725.18
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AGUINALDO	148.61	0.00	-59,329,576.57
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	16,783.69	0.00	-59,312,792.88

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO			
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AGUINALDO	20.61	0.00	-59,312,772.27
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	180,642.63	0.00	-59,132,129.64
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	4,789.40	0.00	-59,127,340.24
31/01/25	323466	PRESUPUESTO 2282 - CONTRARECIBO 25/1244 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,520.00	0.00	-58,759,820.24
31/01/25	322251	PRESUPUESTO 2037 - CONTRARECIBO 25/211 ESR100128373 - DOTACION GASOLINA SEMANA 27/ENERO/2025 - I.E.P.S	191.30	0.00	-58,759,628.94
31/01/25	323133	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1249 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	459,237.00	0.00	-58,300,391.94
31/01/25	323137	PRESUPUESTO 2190 - CONTRARECIBO 25/1294 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	406,700.00	0.00	-57,893,691.94
31/01/25	323324	PRESUPUESTO 2250 - CONTRARECIBO 25/1254 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	461,280.00	0.00	-57,432,411.94
31/01/25	323237	PRESUPUESTO 2221 - CONTRARECIBO 25/1264 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	503,804.25	0.00	-56,928,607.69
31/01/25	323068	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	-5,595.66	-56,923,012.03
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	58,514.24	0.00	-56,864,497.79
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	337,332.57	0.00	-56,527,165.22
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	33,554.81	0.00	-56,493,610.41

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE			
31/01/25	323300	PRESUPUESTO 2238 - CONTRARECIBO 25/1263 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	72,000.00	0.00	-56,421,610.41
31/01/25	322336	PRESUPUESTO 2044 - CONTRARECIBO 25/47 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,095.99	0.00	-56,398,514.42
31/01/25	323538	PRESUPUESTO 2310 - SPEI 1847 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	384,300.00	-56,782,814.42
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,049,383.25	0.00	-55,733,431.17
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	308,699.51	0.00	-55,424,731.66
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	158,604.89	0.00	-55,266,126.77
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	99,078.49	0.00	-55,167,048.28
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	215,751.67	0.00	-54,951,296.61
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	372,580.08	0.00	-54,578,716.53
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	338,200.82	0.00	-54,240,515.71
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	662,072.11	0.00	-53,578,443.60
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,442,253.89	0.00	-52,136,189.71
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,048.66	0.00	-51,980,141.05

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONOS EXTRAS	0.00	97,240.96	-52,077,382.01
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	243,512.43	-52,320,894.44
31/01/25	323546	PRESUPUESTO 2318 - CONTRARECIBO 25/1261 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	284,800.00	0.00	-52,036,094.44
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	47,370.70	0.00	-51,988,723.74
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	111,578.07	0.00	-51,877,145.67
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	3,934.83	0.00	-51,873,210.84
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SUELDO	31,699.17	0.00	-51,841,511.67
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	26,341.08	0.00	-51,815,170.59
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	139,544.37	0.00	-51,675,626.22
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	74,954.24	0.00	-51,600,671.98
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	292,669.83	0.00	-51,308,002.15
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	46,846.40	-51,354,848.55
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	55,387.19	-51,410,235.74
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	60,775.60	-51,471,011.34
31/01/25	318440	PRESUPUESTO 1539 - CONTRARECIBO 25/815 HEC0505112NA - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - IEPS	4,199.97	0.00	-51,466,811.37
31/01/25	312001	PRESUPUESTO 1308 - CHEQUE 265 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE	0.00	-219,616.09	-51,247,195.28

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,010,337.33	0.00	-50,236,857.95
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	117,774.98	0.00	-50,119,082.97
31/01/25	323271	PRESUPUESTO 2225 - CONTRARECIBO 25/1259 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	321,800.00	0.00	-49,797,282.97
31/01/25	323282	PRESUPUESTO 2229 - CONTRARECIBO 25/1243 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	285,848.00	0.00	-49,511,434.97
31/01/25	323326	PRESUPUESTO 2252 - CONTRARECIBO 25/1254 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	154,242.19	0.00	-49,357,192.78
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	350,369.26	0.00	-49,006,823.52
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	666,585.11	0.00	-48,340,238.41
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	-47,966,292.01
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,600.00	0.00	-47,958,692.01
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	235,978.32	0.00	-47,722,713.69
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	333,669.79	0.00	-47,389,043.90
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	550,344.83	0.00	-46,838,699.07
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - COMPENSACION	0.00	50,261.82	-46,888,960.89

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - DESPENSA	0.00	215,257.48	-47,104,218.37
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE	0.00	42,773.25	-47,146,991.62
31/01/25	315852	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/353 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,100.00	0.00	-47,145,891.62
31/01/25	315852	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/353 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	-47,145,203.62
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	154,024.97	0.00	-46,991,178.65
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	92,017.10	0.00	-46,899,161.55
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO DE 2025	8,371.00	0.00	-46,890,790.55
31/01/25	323540	PRESUPUESTO 2312 - SPEI 1848 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	298,500.00	-47,189,290.55
31/01/25	323541	PRESUPUESTO 2313 - CONTRARECIBO 25/1261 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,670.00	0.00	-46,873,620.55

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	323128	PRESUPUESTO 2184 - CONTRARECIBO 25/1253 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	422,600.00	0.00	-46,451,020.55
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	189,211.64	0.00	-46,261,808.91
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	80,007.20	0.00	-46,181,801.71
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	620,332.11	0.00	-45,561,469.60
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	249,317.35	0.00	-45,312,152.25
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	260,999.16	0.00	-45,051,153.09
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	300,386.39	0.00	-44,750,766.70
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - COMPENSACION	0.00	250,076.85	-45,000,843.55
31/01/25	313335	PRESUPUESTO 1370 - CONTRARECIBO 25/98 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	5,794.03	0.00	-44,995,049.52
31/01/25	313339	PRESUPUESTO 1374 - CONTRARECIBO 25/92 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	1,233.65	0.00	-44,993,815.87
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	196,524.01	-45,190,339.88
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	47,559.45	0.00	-45,142,780.43
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUELDO	92,017.12	0.00	-45,050,763.31
31/01/25	313333	PRESUPUESTO 1368 - CONTRARECIBO 25/20 CSS160330CP7 - FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,359,135.35	0.00	-43,691,627.96
31/01/25	313344	PRESUPUESTO 1378 - CONTRARECIBO 25/132 CSS160330CP7 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	125.79	0.00	-43,691,502.17
31/01/25	318440	PRESUPUESTO 1539 - CONTRARECIBO 25/815 HEC0505112NA - Solicitud de pago por consumo de combustible del dia 06 al 12 enero 2025 - GASOLINA	175,703.02	0.00	-43,515,799.15

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	322234	PRESUPUESTO 2036 - CONTRARECIBO 25/212 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - I.E.P.S	89.91	0.00	-43,515,709.24
31/01/25	322252	PRESUPUESTO 2038 - SPEI 214661 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 27/01/2025	0.00	7,591.18	-43,523,300.42
31/01/25	322252	PRESUPUESTO 2038 - SPEI 214661 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	191.30	-43,523,491.72
31/01/25	316305	PRESUPUESTO 1479 - CONTRARECIBO 25/47 OOM910830RC4 - POR CONCEPTO DE PAGO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	74,758.07	0.00	-43,448,733.65
31/01/25	323139	PRESUPUESTO 2192 - CONTRARECIBO 25/1294 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	117,407.21	0.00	-43,331,326.44
31/01/25	323528	PRESUPUESTO 2303 - CONTRARECIBO 25/1241 LOVF9309139C7 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	422,800.00	0.00	-42,908,526.44
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	53,326.32	0.00	-42,855,200.12
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	45,103.31	0.00	-42,810,096.81
31/01/25	323547	PRESUPUESTO 2319 - SPEI 1850 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	284,800.00	-43,094,896.81
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	-350,369.26	-42,744,527.55
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-55,387.19	0.00	-42,799,914.74
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,049,383.25	0.00	-43,849,297.99
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	-60,775.60	0.00	-43,910,073.59
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	-308,699.51	0.00	-44,218,773.10
31/01/25	323352	PRESUPUESTO 2256 - CONTRARECIBO 25/1260 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA	360,000.00	0.00	-43,858,773.10

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/01/25	323561	PRESUPUESTO 2332 - CONTRARECIBO 25/1369 ISS601015A3 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	26,294.98	0.00	-43,832,478.12
31/01/25	323276	PRESUPUESTO 2227 - CONTRARECIBO 25/1243 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	-43,552,478.12
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	320,370.66	0.00	-43,232,107.46
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	247,380.14	0.00	-42,984,727.32
31/01/25	313332	PRESUPUESTO 1367 - CONTRARECIBO 25/20 CSS160330CP7 - FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,293,197.70	0.00	-41,691,529.62
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	250,076.85	0.00	-41,441,452.77
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	81,853.53	0.00	-41,359,599.24
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	-41,357,799.24
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - DESPENSA	0.00	624,583.63	-41,982,382.87
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - BONOS EXTRAS	0.00	275,009.59	-42,257,392.46
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,442,253.89	-43,699,646.35
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	-43,733,346.12
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	78,288.77	-43,811,634.89
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	533,775.03	-44,345,409.92
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9010204434	15,001.80	0.00	-44,330,408.12

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA			
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	736.18	0.00	-44,329,671.94
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,403.35	0.00	-44,324,268.59
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	11,730.24	0.00	-44,312,538.35
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	67,967.20	0.00	-44,244,571.15
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,391.43	0.00	-44,230,179.72
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	111,738.80	0.00	-44,118,440.92
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	24,238.19	0.00	-44,094,202.73
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	82,301.48	0.00	-44,011,901.25
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	95,625.30	0.00	-43,916,275.95
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE ENERO DE 2025	11,231.00	0.00	-43,905,044.95
31/01/25	322234	PRESUPUESTO 2036 - CONTRARECIBO 25/212 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/01/2025 - GASOLINA SEMANA 20/01/2025	4,073.87	0.00	-43,900,971.08
31/01/25	323062	PRESUPUESTO 2159 - CONTRARECIBO 25/1187 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025 - IEPS	5,243.32	0.00	-43,895,727.76
31/01/25	323069	PRESUPUESTO 2164 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	254,697.23	-44,150,424.99
31/01/25	323068	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	-227,241.06	-43,923,183.93
31/01/25	323522	PRESUPUESTO 2299 - CONTRARECIBO 25/1241 LOVF9309139C7 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE	415,830.00	0.00	-43,507,353.93

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
31/01/25	325615	PRESUPUESTO 2862 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	297,213.28	0.00	-43,210,140.65
31/01/25	323559	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1366 ISS601015A3 - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	50,213.65	0.00	-43,159,927.00
31/01/25	323548	PRESUPUESTO 2320 - CONTRARECIBO 25/1256 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	290,094.93	0.00	-42,869,832.07
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-55,387.19	-42,814,444.88
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	-350,369.26	0.00	-43,164,814.14
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-83,099.20	0.00	-43,247,913.34
31/01/25	325614	PRESUPUESTO 2861 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	-122,326.57	0.00	-43,370,239.91
31/01/25	325609	PRESUPUESTO 2856 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLESCORRESP. A LA PRIMER QNA ENE/2025 25/1 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	-23,095.99	-43,347,143.92
31/01/25	314041	PRESUPUESTO 1411 - CONTRARECIBO 25/88 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AGUINALDO	37,572.57	0.00	-43,309,571.35
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,044.89	0.00	-43,279,526.46
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	5,015.53	0.00	-43,274,510.93
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,547.29	0.00	-43,250,963.64

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	52,366.12	0.00	-43,198,597.52
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	20,860.17	0.00	-43,177,737.35
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	150,540.87	0.00	-43,027,196.48
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	190,691.51	0.00	-42,836,504.97
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	22,123.27	0.00	-42,814,381.70
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	90,927.14	0.00	-42,723,454.56
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	23,107.48	0.00	-42,700,347.08
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	65,488.65	0.00	-42,634,858.43
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	39,243.68	0.00	-42,595,614.75
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AGUINALDO	70.85	0.00	-42,595,543.90
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,097.98	0.00	-42,593,445.92
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,820.87	0.00	-42,580,625.05
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - DESPENSA	23,314.62	0.00	-42,557,310.43
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	7,313.96	0.00	-42,549,996.47
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	9,881.50	0.00	-42,540,114.97
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	270.77	0.00	-42,539,844.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	215,257.48	0.00	-42,324,586.72
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	132,958.72	0.00	-42,191,628.00
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	42,773.25	0.00	-42,148,854.75
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	97,240.96	0.00	-42,051,613.79
31/01/25	318439	PRESUPUESTO 1538 - CONTRARECIBO 25/816 HEC0505112NA - Solicitud de pago por Consumo de combustible del dia 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025 - IEPS	3,583.51	0.00	-42,048,030.28
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	55,387.19	0.00	-41,992,643.09
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	60,775.60	0.00	-41,931,867.49
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	67,399.42	0.00	-41,864,468.07
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	31,629.26	0.00	-41,832,838.81
31/01/25	313350	PRESUPUESTO 1382 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	8,283.11	0.00	-41,824,555.70
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - BONOS EXTRAS	0.00	95,721.57	-41,920,277.27
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - DESPENSA	0.00	214,795.28	-42,135,072.55
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,426.79	0.00	-42,113,645.76
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9581022678 POZO CADUAÑO	27,204.22	0.00	-42,086,441.54
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	4,575.89	0.00	-42,081,865.65
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	18,870.72	0.00	-42,062,994.93
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA	69,526.74	0.00	-41,993,468.19

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC			
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,813.69	0.00	-41,991,654.50
31/01/25	313345	PRESUPUESTO 1379 - CONTRARECIBO 25/172 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0065 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	17,547.38	0.00	-41,974,107.12
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	16,481.94	0.00	-41,957,625.18
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	9,120.26	0.00	-41,948,504.92
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - SUBSIDIO	62,901.90	0.00	-41,885,603.02
31/01/25	313348	PRESUPUESTO 1380 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	13,664.07	0.00	-41,871,938.95
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	48,460.78	0.00	-41,823,478.17
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	341,583.70	0.00	-41,481,894.47
31/01/25	313351	PRESUPUESTO 1383 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - COMPENSACION	51,472.52	0.00	-41,430,421.95
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	6,434.28	0.00	-41,423,987.67
31/01/25	313352	PRESUPUESTO 1384 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	18,803.56	0.00	-41,405,184.11
31/01/25	313353	PRESUPUESTO 1385 - CONTRARECIBO 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - DESPENSA	64,653.20	0.00	-41,340,530.91
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	62,901.10	0.00	-41,277,629.81
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONOS EXTRAS	204,091.81	0.00	-41,073,538.00
31/01/25	315853	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/241 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONE EN CONAGUA Y	1,100.00	0.00	-41,072,438.00

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANOBRAS, ASI COMO ATENDER A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS DE MEXICO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA			
31/01/25	317758	PRESUPUESTO 1521 - CONTRARECIBO 25/78 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/01/2025 - GASOLINA SEMANA 13/01/2025	3,499.87	0.00	-41,068,938.13
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	256,397.52	0.00	-40,812,540.61
31/01/25	313331	PRESUPUESTO 1366 - CONTRARECIBO 25/21 CSS160330CP7 - PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	196,765.62	0.00	-40,615,774.99
31/01/25	313338	PRESUPUESTO 1373 - CONTRARECIBO 25/96 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,795.75	0.00	-40,613,979.24
31/01/25	313767	PRESUPUESTO 1400 - CONTRARECIBO 25/259 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025 - DESPENSA	624,583.63	0.00	-39,989,395.61
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	0.00	58,501.56	-40,047,897.17
31/01/25	323092	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1258 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	234,800.00	0.00	-39,813,097.17
31/01/25	323449	PRESUPUESTO 2274 - CONTRARECIBO 25/1265 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL)	361,900.00	0.00	-39,451,197.17
31/01/25	323537	PRESUPUESTO 2309 - CONTRARECIBO 25/1252 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	384,300.00	0.00	-39,066,897.17
31/01/25	323398	PRESUPUESTO 2260 - CONTRARECIBO 25/1251 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSA DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	243,408.00	0.00	-38,823,489.17
31/01/25	313766	PRESUPUESTO 1399 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	196,524.01	0.00	-38,626,965.16

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		31 ENERO 2025 - SUBSIDIO			
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	155,087.43	0.00	-38,471,877.73
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	-38,250,000.38
31/01/25	313765	PRESUPUESTO 1398 - CONTRARECIBO 25/261 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	214,795.28	0.00	-38,035,205.10
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE	0.00	156,048.66	-38,191,253.76
31/01/25	313354	PRESUPUESTO 1386 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	204,951.00	0.00	-37,986,302.76
31/01/25	313355	PRESUPUESTO 1387 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - BONO INSALUBRE	2,299.36	0.00	-37,984,003.40
31/01/25	313356	PRESUPUESTO 1388 - CONTRARECIBO 25/89 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	26,451.97	0.00	-37,957,551.43
31/01/25	313764	PRESUPUESTO 1397 - CONTRARECIBO 25/262 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	90,735.23	0.00	-37,866,816.20
31/01/25	313335	PRESUPUESTO 1370 - CONTRARECIBO 25/98 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,419.90	0.00	-37,865,396.30
31/01/25	313335	PRESUPUESTO 1370 - CONTRARECIBO 25/98 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	5,591.32	0.00	-37,859,804.98
31/01/25	313339	PRESUPUESTO 1374 - CONTRARECIBO 25/92 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,291.39	0.00	-37,858,513.59
31/01/25	313339	PRESUPUESTO 1374 - CONTRARECIBO 25/92 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,464.63	0.00	-37,857,048.96
31/01/25	313341	PRESUPUESTO 1375 - CONTRARECIBO 25/94 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	229.26	0.00	-37,856,819.70
31/01/25	313342	PRESUPUESTO 1376 - CONTRARECIBO 25/93 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025. - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	199.89	0.00	-37,856,619.81
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA	175,148.18	0.00	-37,681,471.63

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE			
31/01/25	313343	PRESUPUESTO 1377 - CONTRARECIBO 25/171 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0048 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	132,888.78	0.00	-37,548,582.85
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	83,099.20	-37,631,682.05
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	25,056.33	0.00	-37,606,625.72
31/01/25	313349	PRESUPUESTO 1381 - CONTRARECIBO 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	36,847.62	0.00	-37,569,778.10
		SUBTOTAL	**59,906,814.87**	**56,648,165.49**	
		TOTAL	**3,258,649.38**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			324,740,200.51
15/01/25	324670	PRESUPUESTO 2362 - SPEI 231774 SIO240724754 - PAGO FACTURA NO, 4 - LAPTOP DESCRIPCION:THING Y LIG AMD RYZEN 7 16 GB DE RAM 500 GB SSD	42,650.00	0.00	324,782,850.51
15/01/25	324670	PRESUPUESTO 2362 - SPEI 231774 SIO240724754 - PAGO FACTURA NO, 4 - COMPUTADORA TIPO:ESCRITORIO	159,960.00	0.00	324,942,810.51
15/01/25	324670	PRESUPUESTO 2362 - SPEI 231774 SIO240724754 - PAGO FACTURA NO, 4 - COMPUTADORA MARCA:HP 22 MEDIDA O TAMAÑO:21.5 PULGADAS PRESENTACION:FULL HD INTEL CORE I3 8GB DE RAM 512 G SSD TIPO:ALL IN ONE	19,995.00	0.00	324,962,805.51
17/01/25	317435	PRESUPUESTO 1509 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - MONITOR TIPO:XIOMI GAMIN G27I FHD 1080P 1MS	5,121.00	0.00	324,967,926.51
17/01/25	324492	PRESUPUESTO 2352 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - COMPUTADORA MARCA:HP 22 MEDIDA O TAMAÑO:21.5 PULGADAS PRESENTACION:FULL HD INTEL CORE I3 8GB DE RAM 512 G SSD TIPO:ALL IN ONE	19,995.00	0.00	324,987,921.51
17/01/25	324492	PRESUPUESTO 2352 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - MONITOR TIPO:XIOMI GAMIN G27I FHD 1080P 1MS	5,121.00	0.00	324,993,042.51
17/01/25	317435	PRESUPUESTO 1509 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - COMPUTADORA MARCA:HP 22 MEDIDA O TAMAÑO:21.5 PULGADAS PRESENTACION:FULL HD INTEL CORE I3 8GB DE RAM 512 G SSD TIPO:ALL IN ONE	19,995.00	0.00	325,013,037.51
31/01/25	324484	PRESUPUESTO 2351 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - COMPUTADORA MARCA:HP 22 MEDIDA O TAMAÑO:21.5 PULGADAS PRESENTACION:FULL HD INTEL CORE I3 8GB DE RAM 512 G SSD TIPO:ALL IN ONE	-19,995.00	0.00	324,993,042.51
31/01/25	324484	PRESUPUESTO 2351 - SPEI 989501 SIO240724754 - PAGO FACTURA 9 - MONITOR TIPO:XIOMI GAMIN G27I FHD 1080P 1MS	-5,121.00	0.00	324,987,921.51
31/01/25	323729	PRESUPUESTO 2339 - SPEI 201113 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - ADQUISICION DE 11 EQUIPOS TELEFONICOS MOVILES	9,999.99	0.00	324,997,921.50
		SUBTOTAL	**257,720.99**	**0.00**	
		TOTAL	**257,720.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			208,891,402.69
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,660.22	0.00	208,899,062.91
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - DESPENSA	442.08	0.00	208,899,504.99
02/01/25	322419	PRESUPUESTO 2047 - CHEQUE 132 HURJ660611R76 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HUERTA RIVERA JUAN ANTONIO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	70,238.60	0.00	208,969,743.59
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SOBRESUELDO	1,578.04	0.00	208,971,321.63
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SUELDO	1,578.04	0.00	208,972,899.67
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - COMPENSACION	428.63	0.00	208,973,328.30
02/01/25	322418	PRESUPUESTO 2046 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SUBSIDIO	1,399.85	0.00	208,974,728.15
03/01/25	310349	PRESUPUESTO 859 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	-64,172.41	0.00	208,910,555.74
03/01/25	317847	PRESUPUESTO 1524 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago Proveedor - IEPS	3,775.48	0.00	208,914,331.22
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-KYOCERA -3500-912 A BLANCO Y NEGRO	553.49	0.00	208,914,884.71
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	1,273.66	0.00	208,916,158.37
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9060127.- MAQUINA RICHON SP2500 LUIS A. GONZALES T.	878.57	0.00	208,917,036.94
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	401.99	0.00	208,917,438.93
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	256.84	0.00	208,917,695.77
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	764.23	0.00	208,918,460.00
03/01/25	308672	PRESUPUESTO 201 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS	108,241.38	0.00	209,026,701.38

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024			
03/01/25	308672	PRESUPUESTO 201 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	64,172.41	0.00	209,090,873.79
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	1,154.46	0.00	209,092,028.25
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	394.78	0.00	209,092,423.03
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500 ARTURO GOMEZ MTZ.	808.47	0.00	209,093,231.50
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	276.87	0.00	209,093,508.37
03/01/25	317652	PRESUPUESTO 1519 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - IEPS	4,919.56	0.00	209,098,427.93
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA MARCA RICOH	1,349.48	0.00	209,099,777.41
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL CANON, No.SERIE F280790 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	233.56	0.00	209,100,010.97
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	3,586.10	0.00	209,103,597.07
03/01/25	316163	PRESUPUESTO 1478 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,223.29	0.00	209,113,820.36
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS TASKALFA 4550 CI, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL MES DE OCTUBRE 2024.	7,873.96	0.00	209,121,694.32
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 4550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024 ACTIVO FIJO ING.JESUS SAUCEDA GAMEZ	2,207.89	0.00	209,123,902.21
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	410.99	0.00	209,124,313.20
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	315.53	0.00	209,124,628.73
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIIO DE RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA AL SERVICIO DE LAS	2,209.78	0.00	209,126,838.51

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACINES DE ESTUDIOS Y POYECTOS Y EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SONOREÑA EN LA COL. SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			
03/01/25	310349	PRESUPUESTO 859 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	-108,241.38	0.00	209,018,597.13
03/01/25	310377	PRESUPUESTO 867 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	64,172.41	0.00	209,082,769.54
03/01/25	308667	PRESUPUESTO 198 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	40,806.90	0.00	209,123,576.44
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KYOCERA -4550 C 1991 A COLOR	1,641.64	0.00	209,125,218.08
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCION ALMACEN GENERAL	184.44	0.00	209,125,402.52
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	409.21	0.00	209,125,811.73
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	1,791.76	0.00	209,127,603.49
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500 OFELIA ARAMBURO	839.22	0.00	209,128,442.71
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA IMPRESORA MARCA RICOH MP501 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	312.69	0.00	209,128,755.40
03/01/25	316163	PRESUPUESTO 1478 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - SUBSIDIO	711.23	0.00	209,129,466.63
03/01/25	323557	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 1545 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	58,735.63	0.00	209,188,202.26
03/01/25	322324	PRESUPUESTO 2043 - SPEI 046890 ESR100128373 - pago factura - I.E.P.S	97.67	0.00	209,188,299.93
03/01/25	310377	PRESUPUESTO 867 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	84,658.62	0.00	209,272,958.55
03/01/25	323557	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 1545 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	1,444.33	0.00	209,274,402.88

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/01/25	310377	PRESUPUESTO 867 - SPEI 891264 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	23,582.76	0.00	209,297,985.64
03/01/25	316163	PRESUPUESTO 1478 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION	733.25	0.00	209,298,718.89
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,005.04	0.00	209,299,723.93
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-HP A COLOR	2,065.56	0.00	209,301,789.49
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	315.14	0.00	209,302,104.63
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE HP OFFICEJET NPRO 7740	2,571.16	0.00	209,304,675.79
03/01/25	317652	PRESUPUESTO 1519 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - GASOLINA	207,061.63	0.00	209,511,737.42
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA COPIADORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW, MES DE OCTUBRE DEL 2024, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	1,553.60	0.00	209,513,291.02
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA LEXMARK	2,075.23	0.00	209,515,366.25
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S90049200343.-MAQUINA RICHON SP2500 ELYDE BENOIT	1,350.16	0.00	209,516,716.41
03/01/25	308679	PRESUPUESTO 203 - SPEI 1548 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN AREA DE PRESUPUESTOS	2,037.95	0.00	209,518,754.36
03/01/25	316163	PRESUPUESTO 1478 - SPEI 059219 BARR010801JP3 - PAGO SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	209,523,267.51
03/01/25	317847	PRESUPUESTO 1524 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago Proveedor - GASOLINA	159,534.81	0.00	209,682,802.32
03/01/25	308667	PRESUPUESTO 198 - SPEI 1547 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	217,813.79	0.00	209,900,616.11
03/01/25	322324	PRESUPUESTO 2043 - SPEI 046890 ESR100128373 - pago factura - GASOLINA SEMANAL 31/12/2024	4,666.25	0.00	209,905,282.36
06/01/25	323514	PRESUPUESTO 2292 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - 3.375% DE ISSSTE	193,223.83	0.00	210,098,506.19
06/01/25	323514	PRESUPUESTO 2292 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	64,408.02	0.00	210,162,914.21

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	3,523.72	0.00	210,166,437.93
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	53,533.36	0.00	210,219,971.29
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA S/N PLACA DE DATOS DE 1 H.P	102.28	0.00	210,220,073.57
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	58,050.94	0.00	210,278,124.51
06/01/25	308749	PRESUPUESTO 226 - SPEI 888644 HCC950503NY4 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 1. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-11-2024. OBRA 9041 - ESTUDIO GEOFISICO POR MEDIO DE SONDEOS SISMICOS AUDIOMAGNETOTELURICOS Y GRAVIMETRIA EN ARROYO EL SALTO, COL. LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	215,000.00	0.00	210,493,124.51
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DE 430 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	651.29	0.00	210,493,775.80
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	53,533.36	0.00	210,547,309.16
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DE 440 VOLTS PARA CARCAMO DE JARDINES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	714.47	0.00	210,548,023.63
06/01/25	308750	PRESUPUESTO 227 - SPEI 888582 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 200 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO DE TWIN DOLPHIN EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	2,304.36	0.00	210,550,327.99
06/01/25	323514	PRESUPUESTO 2292 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	527,003.95	0.00	211,077,331.94
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	821.00	0.00	211,078,152.94
07/01/25	324658	PRESUPUESTO 2360 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	1,573,603.60	0.00	212,651,756.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	212,652,444.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE LA PAZ EN LA CIUDAD DE LA PAZ LOS DIAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024	6,201.00	0.00	212,658,645.54

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	6,200.00	0.00	212,664,845.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	3,621.00	0.00	212,668,466.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	3,621.00	0.00	212,672,087.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	688.00	0.00	212,672,775.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	1,032.00	0.00	212,673,807.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE LA PAZ EN LA CIUDAD DE LA PAZ LOS DIAS 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2024	6,201.00	0.00	212,680,008.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	344.00	0.00	212,680,352.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ,AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A NOMBRE DE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	5,055.00	0.00	212,685,407.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDGAR LUNA	344.00	0.00	212,685,751.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURY REFORMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024	2,781.00	0.00	212,688,532.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ROMEO GAMBOA RUIZ	344.00	0.00	212,688,876.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	212,689,220.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	212,689,564.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	688.00	0.00	212,690,252.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION	8,225.00	0.00	212,698,477.54

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS MEX-SJD 04 DE DICIEMBRE DE 2024			
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	212,698,821.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE´PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	5,255.00	0.00	212,704,076.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024	7,231.00	0.00	212,711,307.54
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	3,055.04	0.00	212,714,362.58
07/01/25	324658	PRESUPUESTO 2360 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - REVISION Y AJUSTE (MANTENIMIENTO A TORNILLERIA Y REGULADORES DE PRESION, AJUSTE A BANDAS DE UNIDAD DE SUCCION, LUBRICACION DE CRUCETAS, AJUSTE DE EMPAQUES DE BOMBA DE AGUA, LUBRICACION A RODAMIENTO DEL TREN DE POTENCIA, CAMBIO DE VALVULA SPRINGER, MANTENIMIENTO A VALVULA DE PURGA (RECALIBRAR), AJUSTE A EMPAQUE TRASERO DE TAPA, LUBRICACION Y AJUSTE A CERROJOS DE TAPA, LUBRICACION A BALERO DE GIRO DE PLUMA, LUBRICACION Y AJUSTE A CIERRE DE CAJA DE SUCCION, AJUSTE SINCHOS A MANGUERAS HIDRAULICAS DE PLUMA (REACOMODAR), LUBRICACION LIMPIEZA A CADENA DE CARRETE Y CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO. ,	82,691.00	0.00	212,797,053.58
07/01/25	324658	PRESUPUESTO 2360 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - GRUA DESCRIPCION:TELESCOPIO MARCA MANITEX MODELO 26101-C CON CAPACIDAD DE 28 US TON. (25.5MT) TIPO:HIDRAULICA	2,357,373.52	0.00	215,154,427.10
07/01/25	324658	PRESUPUESTO 2360 - SPEI 864512 G&M020314T58 - PAGO FACTURA - REVISION Y AJUSTE (TORNILLERIA 24 TORNILLOS DE 7/16 X 2" SUSTITUCION, MANTENIMIENTO A REGULADORES, AJUSTE A BANDAS DE UNIDAD DE SUCCION, LUBRICACION DE CRUCETAS, AJUSTE DE EMPAQUES DE BOMA DE AGUA, LUBRICACION DE RODAMIENTO DEL TREN DE POTENCIA, CAMBIO DE VALVULA SPRINGER, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE PURGA (RECALIBRAR), AJUSTE DE EMPAQUE TRASERO DE TAPA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CERROJOS DE TAPA, LUBRICACION DE BALERO DE GIRO DE PLUMA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CIERRE DE CAJA DE SUCCION, AJUSTE SINCHOS A MANGUERAS HIDRAULICAS DE PLUMA (REACOMODAR), LUBRICACION Y LIMPIEZA DE CADENA DE CARRETE Y CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO)	82,691.00	0.00	215,237,118.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDGAR LUNA	6,201.00	0.00	215,243,319.10

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES | AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	5,055.00	0.00	215,248,374.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,SJD-MEX 10 DE DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	5,055.00	0.00	215,253,429.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO MEX-SJC 11 DE DICIEMBRE DE 2024	6,200.00	0.00	215,259,629.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLODAY INN EXPRESS SANTAFE EN LA CIUDAD DE MEXICO,LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	3,621.00	0.00	215,263,250.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO,MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	6,200.00	0.00	215,269,450.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	344.00	0.00	215,269,794.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	215,270,138.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO MEX-SJD 11 DE DICIEMBRE 2024 RAFAEL LUNA GORDILLO	6,200.00	0.00	215,276,338.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-MEX 09 DE DICIEMBRE DE 2024	5,812.00	0.00	215,282,150.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO, MEX-SJD 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	6,200.00	0.00	215,288,350.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	215,288,694.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	344.00	0.00	215,289,038.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-MEX 03 DE DICIEMBRE 2024	8,225.00	0.00	215,297,263.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROPÑINEA	861.00	0.00	215,298,124.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA	2,543.00	0.00	215,300,667.10

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JAIRO AGUNDEZ CESEÑA	344.00	0.00	215,301,011.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS SANTA FE EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 11 DICIEMBRE 2024 CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	3,621.00	0.00	215,304,632.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIBERA	821.00	0.00	215,305,453.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	215,305,797.10
07/01/25	309263	PRESUPUESTO 438 - SPEI 1563 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	1,682.00	0.00	215,307,479.10
09/01/25	308690	PRESUPUESTO 206 - CHEQUE 214 LOPC5606045V7 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO EJERCICIO 2024 - SUBSIDIO	130.16	0.00	215,307,609.26
09/01/25	308674	PRESUPUESTO 202 - CHEQUE 211 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,300.00	0.00	215,324,909.26
09/01/25	308690	PRESUPUESTO 206 - CHEQUE 214 LOPC5606045V7 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO EJERCICIO 2024 - AGUINALDO	2,750.08	0.00	215,327,659.34
10/01/25	313734	PRESUPUESTO 1396 - SPEI 250134337 OOM910830RC4 - AGUINALDO 10 DIAS RESTANTES 2024 BANCOMER - AGUINALDO	2,526,912.41	0.00	217,854,571.75
10/01/25	313783	PRESUPUESTO 1408 - SPEI 91752427 OOM910830RC4 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO RESTANTE 2024 BANAMEX - SUBSIDIO	125,044.88	0.00	217,979,616.63
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S90049200343.- MAQUINA RICHON SP2500 ELYDE BENOIT	3,385.66	0.00	217,983,002.29
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA COPIADORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW, MES DE OCTUBRE DEL 2024, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	3,895.83	0.00	217,986,898.12
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	791.25	0.00	217,987,689.37
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNIONAL AFICIO SP 5210 SF AINSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	3,670.04	0.00	217,991,359.41
10/01/25	310177	PRESUPUESTO 789 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE	119,008.96	0.00	218,110,368.37

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024			
10/01/25	323556	PRESUPUESTO 2328 - SPEI 1613 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	42,246.62	0.00	218,152,614.99
10/01/25	313734	PRESUPUESTO 1396 - SPEI 250134337 OOM910830RC4 - AGUINALDO 10 DIAS RESTANTES 2024 BANCOMER - SUBSIDIO	340,383.24	0.00	218,492,998.23
10/01/25	313785	PRESUPUESTO 1410 - SPEI 83329674 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 BANORTE - AGUINALDO	836,844.55	0.00	219,329,842.78
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - DEMOLICION Y EXTRACCION DE BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA DAÑADA, CORTE, PERFILADO Y EXTRACCION DE LA MISMA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA, COMPACTADOS A BASE DE BAILARINA Y RODILLO, PARA SU ADECUADO CONFINAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTROS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y SEÑALETICA. REALIZADA 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2024	217,000.00	0.00	219,546,842.78
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- KYOCERA -4550 C 1991 A COLOR	4,116.60	0.00	219,550,959.38
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN AREA DE PRESUPUESTOS	5,110.38	0.00	219,556,069.76
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2,894.94	0.00	219,558,964.70
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,520.27	0.00	219,561,484.97
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL CANON, No.SERIE F280790 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	585.68	0.00	219,562,070.65
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KYOCERA -3500-912 A BLANCO Y NEGRO	1,387.95	0.00	219,563,458.60
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - serie: s9049501047 maquina sp521- Jorge Antonio Miranda Amador	4,835.16	0.00	219,568,293.76
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,008.04	0.00	219,569,301.80
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS TASKALFA 4550 CI, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL MES DE OCTUBRE 2024.	19,744.89	0.00	219,589,046.69
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE	3,384.01	0.00	219,592,430.70

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FOCOPIADORA MARCA RICOH			
10/01/25	313783	PRESUPUESTO 1408 - SPEI 91752427 OOM910830RC4 - PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO RESTANTE 2024 BANAMEX - AGUINALDO	936,226.85	0.00	220,528,657.55
10/01/25	313784	PRESUPUESTO 1409 - SPEI 97822887 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 SANTANDER - SUBSIDIO	139,775.58	0.00	220,668,433.13
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710. REALIZADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	137,363.00	0.00	220,805,796.13
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710. CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2024	163,958.26	0.00	220,969,754.39
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14"RD-11 PE4710. REALIZADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	137,363.00	0.00	221,107,117.39
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.- MAQUINA RICHON SP2500 LUIS A. GONZALES T.	2,203.13	0.00	221,109,320.52
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 5210 SF INSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	3,379.10	0.00	221,112,699.62
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	644.07	0.00	221,113,343.69
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	8,992.59	0.00	221,122,336.28
10/01/25	313785	PRESUPUESTO 1410 - SPEI 83329674 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 BANORTE - SUBSIDIO	124,280.67	0.00	221,246,616.95
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	25,012.39	0.00	221,271,629.34
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	6,484.69	0.00	221,278,114.03
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500 OFELIA ARAMBURO	2,104.45	0.00	221,280,218.48
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	989.95	0.00	221,281,208.43
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA	462.51	0.00	221,281,670.94

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RICO SP 5210SF DE RECEPCION ALMACEN GENERAL			
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP01	4,716.69	0.00	221,286,387.63
10/01/25	313784	PRESUPUESTO 1409 - SPEI 97822887 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO RESTANTE 2024 SANTANDER - AGUINALDO	980,632.89	0.00	222,267,020.52
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, CUYO DISEÑO SE LLEVARA A CABO POR EL METODO MARSHALL , CON MATERIAL PETREO TRITURADO A TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROPORCION DE 118-120 KG/M3 . LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA AL SALIR DE LA PLANTA SERA DE 150°C MINIMO. INCLUYE ADITIVO ADIFLEX "EN" AL 2% EN VOLUMEN, ELABORACION, MEZCLA HOMOGENIZADA, ACARREO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100%, ESPESOR DE 3CM. COMPACTOS, LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	4,820.28	0.00	222,271,840.80
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON ASFALTO FR-3 EN PROPORCION DE 0.5 LTS/M2. INCLUYE BARRIDO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LMIPIEZA HASTA EL LUGAR INDICADO, CARGA, CALENTADO, ACARREOS, APLICACION DEL ASFALTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO (INCLUYE COSTO DEL ASFALTO) P.U.O.T.	98,815.75	0.00	222,370,656.55
10/01/25	308762	PRESUPUESTO 228 - SPEI 669412 CEGG821002B4A - PAGO FACTURAS - BACHEO SUPERFICIAL SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN UN ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, MATERIALES, COLOCACION DE CARPETA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	84,805.62	0.00	222,455,462.17
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIIO DE RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA AL SERVICIO DE LAS COORDINACINES DE ESTUDIOS Y POYECTOS Y EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SONOREÑA EN LA COL. SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	5,541.28	0.00	222,461,003.45
10/01/25	310378	PRESUPUESTO 868 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	172,413.79	0.00	222,633,417.24
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y	1,916.41	0.00	222,635,333.65

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIMITACIONES			
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADORA LEXMARK	5,203.91	0.00	222,640,537.56
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	1,030.60	0.00	222,641,568.16
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	694.30	0.00	222,642,262.46
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE LA IMPRESORA MARCA RICOH MP501 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	784.11	0.00	222,643,046.57
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	4,493.04	0.00	222,647,539.61
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	3,902.10	0.00	222,651,441.71
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - GORRA USO:P/SOL	9,808.39	0.00	222,661,250.10
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	43,438.14	0.00	222,704,688.24
10/01/25	310177	PRESUPUESTO 789 - SPEI 736704 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	139,611.73	0.00	222,844,299.97
10/01/25	310178	PRESUPUESTO 790 - SPEI 736709 CCA171011GM4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	108,116.08	0.00	222,952,416.05
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE HP OFFICEJET NPRO 7740	6,447.47	0.00	222,958,863.52
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	5,179.64	0.00	222,964,043.16
10/01/25	310180	PRESUPUESTO 791 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	172,413.79	0.00	223,136,456.95
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	3,193.84	0.00	223,139,650.79
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500 ARTURO GOMEZ MTZ.	2,027.34	0.00	223,141,678.13
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Renta de Copiadora mes de Noviembre para el área de Gerencia	4,622.28	0.00	223,146,300.41

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	790.23	0.00	223,147,090.64
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	1,026.13	0.00	223,148,116.77
10/01/25	310175	PRESUPUESTO 788 - SPEI 1616 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	40,664.64	0.00	223,188,781.41
10/01/25	310173	PRESUPUESTO 787 - SPEI 1615 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA TASKALFA KYOCERA 4550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024 ACTIVO FIJO ING.JESUS SAUCEDA GAMEZ	5,536.54	0.00	223,194,317.95
10/01/25	323556	PRESUPUESTO 2328 - SPEI 1613 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	993.92	0.00	223,195,311.87
10/01/25	310361	PRESUPUESTO 860 - SPEI 736679 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	-172,413.79	0.00	223,022,898.08
13/01/25	308840	PRESUPUESTO 259 - CHEQUE 219 DIRS7809182C1 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	-6,618.41	0.00	223,016,279.67
13/01/25	308835	PRESUPUESTO 257 - CHEQUE 219 DIRS7809182C1 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	6,618.41	0.00	223,022,898.08
13/01/25	308841	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 220 DIRS7809182C1 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	6,618.41	0.00	223,029,516.49
14/01/25	308957	PRESUPUESTO 296 - CHEQUE 222 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS.	-27,234.11	0.00	223,002,282.38
14/01/25	314078	PRESUPUESTO 1413 - SPEI 7999110 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	21,274.97	0.00	223,023,557.35
14/01/25	308954	PRESUPUESTO 293 - CHEQUE 222 LAOJ571224B24 - PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS.	27,234.11	0.00	223,050,791.46
14/01/25	308983	PRESUPUESTO 320 - CHEQUE 223 LAOJ571224B24 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS.	27,234.11	0.00	223,078,025.57

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	311127	PRESUPUESTO 1259 - SPEI 58113 GOTL620713671 - PAGO NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	27,234.11	0.00	223,105,259.68
17/01/25	310186	PRESUPUESTO 793 - SPEI 966329 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURAS - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S."	258,620.69	0.00	223,363,880.37
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SJC NS 9980828341	2,336.27	0.00	223,366,216.64
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - C PLAYA Y EL MEDANO A UN COSTADO DE CERRO LOS VENADOS CSL NS 8100200806	106.86	0.00	223,366,323.50
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,481.04	0.00	223,367,804.54
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	11,400.08	0.00	223,379,204.62
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	26,871.29	0.00	223,406,075.91
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - FRACC EL TEZAL CABO SAN LUCAS NS 8950601508	10,964.76	0.00	223,417,040.67
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	29,271.57	0.00	223,446,312.24
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	460.32	0.00	223,446,772.56
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	12,302.50	0.00	223,459,075.06
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,377.66	0.00	223,460,452.72
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,116.43	0.00	223,474,569.15
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CAMINO CABO DEL ESTE SN SJC NS 9150100922	5,458.58	0.00	223,480,027.73
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - C ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC VILLAS DE CORTEZ ZACATAL SUR SJC NS 9051100040	368.96	0.00	223,480,396.69

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	24,275.91	0.00	223,504,672.60
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - FRACC A 1 LTE 13 FRACC G LTE 56, BRISAS DEL PACIFICO CSL NS8010502382	10,399.12	0.00	223,515,071.72
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CALLE 2DA DE LA PLAYA SN SJC NS 9090601471	9,374.14	0.00	223,524,445.86
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	10,706.00	0.00	223,535,151.86
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	4,749.93	0.00	223,539,901.79
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - DOM CON LA CHOYA SAN JOSE DEL CABO SJC NS 9041003267	53.43	0.00	223,539,955.22
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,858.55	0.00	223,561,813.77
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - C ESTRELLA SN POZO ESTRELLA CSL NS 8220203604	45,259.47	0.00	223,607,073.24
17/01/25	310182	PRESUPUESTO 792 - SPEI 966226 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	86,206.90	0.00	223,693,280.14
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,974.08	0.00	223,706,254.22
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	9,008.68	0.00	223,715,262.90
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	19,149.21	0.00	223,734,412.11
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,017.29	0.00	223,735,429.40
17/01/25	309455	PRESUPUESTO 501 - CHEQUE 246 GEOC5511081P1 - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE FACT.R299 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	10,000.00	0.00	223,745,429.40
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	35,190.51	0.00	223,780,619.91
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	13,581.09	0.00	223,794,201.00

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	277.68	0.00	223,794,478.68
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	13,998.23	0.00	223,808,476.91
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,694.94	0.00	223,882,171.85
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	1,089.77	0.00	223,883,261.62
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	19,865.59	0.00	223,903,127.21
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	4,614.62	0.00	223,907,741.83
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	3,538.69	0.00	223,911,280.52
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - GUERRERO Y CORONADO SN CENTRO SJC NS 9060502126	4,905.17	0.00	223,916,185.69
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,916.37	0.00	223,947,102.06
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	24,530.17	0.00	223,971,632.23
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	37,505.14	0.00	224,009,137.37
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	125.79	0.00	224,009,263.16
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	27,669.00	0.00	224,036,932.16
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	34,611.25	0.00	224,071,543.41
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CAM VIEJO A SAN JOSE MEDANO CSL NS 8030204876	143,138.02	0.00	224,214,681.43
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	488.02	0.00	224,215,169.45
17/01/25	310188	PRESUPUESTO 794 - SPEI 966331 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II	431,034.48	0.00	224,646,203.93

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS I CSL NS 8100301360	4,299.14	0.00	224,650,503.07
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,630.98	0.00	224,675,134.05
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,169.83	0.00	224,678,303.88
20/01/25	312308	PRESUPUESTO 1334 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	224,680,803.88
20/01/25	309503	PRESUPUESTO 519 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	10,000.00	0.00	224,690,803.88
20/01/25	312308	PRESUPUESTO 1334 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	224,695,803.88
20/01/25	309503	PRESUPUESTO 519 - CHEQUE 248 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCT Y NOV 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	10,000.00	0.00	224,705,803.88
21/01/25	310609	PRESUPUESTO 1026 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	251,993.10	0.00	224,957,796.98
21/01/25	310607	PRESUPUESTO 1024 - SPEI 464460 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	85,057.71	0.00	225,042,854.69
21/01/25	310616	PRESUPUESTO 1032 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	75,072.41	0.00	225,117,927.10
21/01/25	310616	PRESUPUESTO 1032 - SPEI 377037 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO A PLATAFORMAS Y CAMINOS A POZOS PARA CARGA DE AGUA POTABLE A CAMIONES TIPO CISTERNA POR MOTIVO DE AFECTACION POR LLUVIAS	355,962.07	0.00	225,473,889.17
21/01/25	310607	PRESUPUESTO 1024 - SPEI 464460 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	44,252.64	0.00	225,518,141.81
21/01/25	310614	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	27,365.44	0.00	225,545,507.25
21/01/25	310609	PRESUPUESTO 1026 - SPEI 1727 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE	179,041.38	0.00	225,724,548.63

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024			
21/01/25	310614	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	29,674.75	0.00	225,754,223.38
21/01/25	310614	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	1,801.27	0.00	225,756,024.65
21/01/25	310614	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 464456 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	27,365.44	0.00	225,783,390.09
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	4,264.48	0.00	225,787,654.57
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 40 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCAS HEXAGONALES DE 4" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	18,000.00	0.00	225,805,654.57
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	2,904.49	0.00	225,808,559.06
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	1,909.53	0.00	225,810,468.59
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - RPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DESCARGA DE 6 PAZOS	52,208.69	0.00	225,862,677.28
23/01/25	323563	PRESUPUESTO 2334 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - ISSSTE 9.97% - R	526,461.11	0.00	226,389,138.39
23/01/25	323563	PRESUPUESTO 2334 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - 1.125% DE ISSSTE	64,350.97	0.00	226,453,489.36
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	2,904.48	0.00	226,456,393.84
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	5,562.97	0.00	226,461,956.81
23/01/25	310612	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO, CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE POZOS EN SAN JOSE DEL CABO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE SAN JOSE DEL CABO. CON	5,351.90	0.00	226,467,308.71

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.			
23/01/25	310612	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION	157,331.19	0.00	226,624,639.90
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 JUNTA DRESSER DE 52.50 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	21,262.50	0.00	226,645,902.40
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR	1,475.38	0.00	226,647,377.78
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	48,460.00	0.00	226,695,837.78
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 40 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCAS HEXAGONAL DE 4" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR REPARACION DE ACUEDUCTO 2 PALMILLA	18,000.00	0.00	226,713,837.78
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE TRANSICION DE 41 A 39 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA ACUEDUCTO 2 RAMAL COSTA DORADA	79,400.00	0.00	226,793,237.78
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 2 JUNTAS DRESSER DE 50.00 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL HOTEL EL DORADO ACUEDUCTO 2 (LISO)	40,500.00	0.00	226,833,737.78
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE DE 1 CODO DE ACERO AL CARBON DE 1/4 DE ESPESOR Y 90° DE CURVATURA AMPLIA Y 1.20 MTS DE LADO RECTO PARA LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	25,690.00	0.00	226,859,427.78
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE SERVICIO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 6"DESCARGA Y REPARACION DE MOTOR DE 45 HP DEL CARCAMO D PUERTO NUEVO	90,259.51	0.00	226,949,687.29
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE DE 2 JUNTAS DRESSER DE 52.00 CMS MEDIDA ESTANDAR DE ACERO AL CARBON PARA TRABAJOS EN EL REBOMBEO DE LOMA ENCANTADA ACUEDUCTO 1.	42,120.00	0.00	226,991,807.29
23/01/25	310612	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA LA RIBERA CON	4,865.35	0.00	226,996,672.64

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.			
23/01/25	310608	PRESUPUESTO 1025 - SPEI 639719 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	56,705.14	0.00	227,053,377.78
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE CON DESCARGA DE 3"DE DIAMETRO Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE E 185 CP DE POTENCIA PARA CARCAMO DE LOMA ENCANTADA PARA UN GASTO DE 6 LPS Y CDT DE 155 MTS	70,452.82	0.00	227,123,830.60
23/01/25	323563	PRESUPUESTO 2334 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - 3.375% DE ISSSTE	193,052.66	0.00	227,316,883.26
23/01/25	310608	PRESUPUESTO 1025 - SPEI 639719 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	29,501.76	0.00	227,346,385.02
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 39.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE ACUEDUCTO	95,985.00	0.00	227,442,370.02
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN LINEA DE ACUEDUCTO EN CABO SAN LUCAS	34,096.00	0.00	227,476,466.02
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA EL HOTEL MARQUIZ ACUEDUCTO 1	35,017.50	0.00	227,511,483.52
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	4,089.41	0.00	227,515,572.93
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	1,038.07	0.00	227,516,611.00
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE BOMBA DEL POZO 1 DEL ACUEDUCTO 1 CON TAZON DE 10"DESCARGA DE 8"LUBRICACION DE ACEITE CON 10CUBIERTAS DE 2" 1/2 CON FLECHA DE 1-1/2	81,843.84	0.00	227,598,454.84
23/01/25	310612	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 639741 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SERVICIO ANUAL RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE CABO SAN LUCAS CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA.	4,865.35	0.00	227,603,320.19

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	1,583.16	0.00	227,604,903.35
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	12,576.97	0.00	227,617,480.32
23/01/25	310613	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 624102 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	5,808.97	0.00	227,623,289.29
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	5,323.78	0.00	227,628,613.07
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - GORRA USO:P/SOL	9,808.39	0.00	227,638,421.46
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	2,280.56	0.00	227,640,702.02
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	5,771.91	0.00	227,646,473.93
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	9,219.44	0.00	227,655,693.37
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	1,030.03	0.00	227,656,723.40
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	3,471.72	0.00	227,660,195.12
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	4,944.41	0.00	227,665,139.53
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	11,463.21	0.00	227,676,602.74
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	10,293.20	0.00	227,686,895.94
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	1,550.09	0.00	227,688,446.03
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	40,664.64	0.00	227,729,110.67
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	43,438.14	0.00	227,772,548.81
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	6,484.69	0.00	227,779,033.50
24/01/25	310606	PRESUPUESTO 1023 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 10. CONTRATO	13,517.24	0.00	227,792,550.74

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE			
24/01/25	316160	PRESUPUESTO 1476 - SPEI 402560 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1341 PROCESO COMPLETO - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	45,443.01	0.00	227,837,993.75
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	1,204.25	0.00	227,839,198.00
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	5,290.04	0.00	227,844,488.04
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	3,902.10	0.00	227,848,390.14
24/01/25	310606	PRESUPUESTO 1023 - SPEI 1796 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 7. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	115,793.10	0.00	227,964,183.24
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	2,688.11	0.00	227,966,871.35
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de impresora lexmark XM5263	807.04	0.00	227,967,678.39
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNIONAL AFICIO SP 5210 SF AINSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	1,238.04	0.00	227,968,916.43
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	1,034.08	0.00	227,969,950.51
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	5,701.91	0.00	227,975,652.42
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,076.97	0.00	227,977,729.39
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	4,991.91	0.00	227,982,721.30
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	1,540.11	0.00	227,984,261.41
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	636.26	0.00	227,984,897.67
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE	1,204.93	0.00	227,986,102.60

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART			
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,300.81	0.00	227,988,403.41
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	789.47	0.00	227,989,192.88
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 5210 SF INSTALADA EN EL AREA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	1,139.91	0.00	227,990,332.79
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Renta de Copiadora mes de Noviembre para el área de Gerencia	1,559.28	0.00	227,991,892.07
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	981.26	0.00	227,992,873.33
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	7,063.17	0.00	227,999,936.50
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	938.34	0.00	228,000,874.84
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	21,064.53	0.00	228,021,939.37
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERIE:S9049501047 MAQUINA SP521 0sf- JORGE ANTONIO MIRANDA AMADOR	4,564.56	0.00	228,026,503.93
24/01/25	316161	PRESUPUESTO 1477 - SPEI 402557 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA 1352 PROCESO COMPLETO - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	45,443.01	0.00	228,071,946.94
24/01/25	310610	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	112,158.62	0.00	228,184,105.56
24/01/25	310610	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 1787 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	146,462.07	0.00	228,330,567.63
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE	1,074.64	0.00	228,331,642.27

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE			
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	893.35	0.00	228,332,535.62
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	1,107.22	0.00	228,333,642.84
24/01/25	310617	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 1794 CACX750605DRA - PAGO DE FACTURAS - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	25,012.39	0.00	228,358,655.23
24/01/25	310611	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 1786 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,071.79	0.00	228,360,727.02
30/01/25	310661	PRESUPUESTO 1066 - CHEQUE 274 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,350.00	0.00	228,378,077.02
30/01/25	323508	PRESUPUESTO 2286 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 3.375% DE ISSSTE	0.74	0.00	228,378,077.76
30/01/25	324565	PRESUPUESTO 2354 - SPEI 61257 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC.	132,500.00	0.00	228,510,577.76
30/01/25	310667	PRESUPUESTO 1067 - CHEQUE 280 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	34,600.00	0.00	228,545,177.76
30/01/25	323508	PRESUPUESTO 2286 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	2.01	0.00	228,545,179.77
30/01/25	323508	PRESUPUESTO 2286 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	0.25	0.00	228,545,180.02
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - ALIMENTACION DE PERSONASPOR CAMPAÑA DE VACUNACION 4 ORDENES DE COMIDA	173.59	0.00	228,545,353.61
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	3,573.88	0.00	228,548,927.49
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - DOS COMIDAS PARA COMISARIA	142.96	0.00	228,549,070.45
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 11 COMIDAS PARA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	477.36	0.00	228,549,547.81
31/01/25	312130	PRESUPUESTO 1319 - SPEI 1861 SARY750131V82 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO	86,206.90	0.00	228,635,754.71

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024			
31/01/25	321268	PRESUPUESTO 2034 - SPEI 58113 GOTL620713671 - PAGO NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	-27,234.11	0.00	228,608,520.60
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-7,660.22	0.00	228,600,860.38
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 2 ORDENES DE ALIMENTO CON BEBIDA EN ATENCION A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OOMSAPASLC	86.79	0.00	228,600,947.17
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 15 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERDONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS	650.95	0.00	228,601,598.12
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 35 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE 29 Y 31 DE OCTUBRE,01,04 Y 05 DE NOV	1,518.90	0.00	228,603,117.02
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 30 COMIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 06 HASTA EL 21 DE NOV.	1,301.91	0.00	228,604,418.93
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA, LIC GERARDO AYALA CORRO	71.48	0.00	228,604,490.41
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - una comida para comisaria	273.14	0.00	228,604,763.55
31/01/25	312132	PRESUPUESTO 1321 - SPEI 1862 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	258,620.69	0.00	228,863,384.24
31/01/25	312133	PRESUPUESTO 1322 - SPEI 424905 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	86,206.90	0.00	228,949,591.14
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA	2,169.84	0.00	228,951,760.98

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR CONCEPTO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS			
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 10 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION EN LA OFICINA UBICADA EN CALLE GOBERNADORA EN LA COLONIA MAGISTERIAL	433.97	0.00	228,952,194.95
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 15 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	1,072.16	0.00	228,953,267.11
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 10 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	433.97	0.00	228,953,701.08
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SUELDO	-1,578.04	0.00	228,952,123.04
31/01/25	323509	PRESUPUESTO 2287 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - ISSSTE 9.97% - R	-2.01	0.00	228,952,121.03
31/01/25	317665	PRESUPUESTO 1520 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - IEPS	-4,919.56	0.00	228,947,201.47
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 10 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	714.78	0.00	228,947,916.25
31/01/25	312134	PRESUPUESTO 1323 - SPEI 425032 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	172,413.79	0.00	229,120,330.04
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SOBRESUELDO	-1,578.04	0.00	229,118,752.00
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - DESPENSA	-442.08	0.00	229,118,309.92
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - SUBSIDIO	-1,399.85	0.00	229,116,910.07
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UNA COMIDA PRA COMISARIA	71.47	0.00	229,116,981.54
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 1 desayuno para comisaria rosa idali romero villegas	43.40	0.00	229,117,024.94
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	919.00	0.00	229,117,943.94
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 4 ordenes de alimento con bebida en atencion a la Direccion General del OOMSAPASLC	285.91	0.00	229,118,229.85
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - un desayuno para	43.40	0.00	229,118,273.25

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		comisaria			
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 67 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE LA RED ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	4,788.99	0.00	229,123,062.24
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - alimentacion para comisaria / 1 comida rosa idali romero villegas	43.40	0.00	229,123,105.64
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTE ALAS FECHAS 29,30 Y31 DE OCT, Y 04 DE NOVIEMBRE.	650.96	0.00	229,123,756.60
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 31 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A 06 HASTA EL 21 DE NOV.	1,345.31	0.00	229,125,101.91
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 67 COMIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	4,788.99	0.00	229,129,890.90
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	216.98	0.00	229,130,107.88
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 30 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ALCANTARILLADO POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHAS CORRESPONDIENTES ALOS DIAS DEL 06 HASTA EL 21 DE NOV	1,301.91	0.00	229,131,409.79
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 10 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COMISARIA	714.78	0.00	229,132,124.57
31/01/25	322420	PRESUPUESTO 2048 - CHEQUE 50 MAVJ580819UC2 - PAGO DE SUELDO DE SUELDO Y COMPENSACION - COMPENSACION	-428.63	0.00	229,131,695.94
31/01/25	322421	PRESUPUESTO 2049 - CHEQUE 132 HURJ660611R76 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HUERTA RIVERA JUAN ANTONIO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	-70,238.60	0.00	229,061,457.34
31/01/25	323509	PRESUPUESTO 2287 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - 1.125% DE ISSSTE	-0.25	0.00	229,061,457.09
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - 1 ORDEN DE ALIMENTO CON BEBIDA EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	43.40	0.00	229,061,500.49
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA	214.43	0.00	229,061,714.92
31/01/25	317665	PRESUPUESTO 1520 - SPEI 1546 HEC0505112NA - Pago a Proveedores - GASOLINA	-207,061.63	0.00	228,854,653.29
31/01/25	323509	PRESUPUESTO 2287 - SPEI 361034 ISS601015A3 -	-0.74	0.00	228,854,652.55

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE RETENCION - 3.375% DE ISSSTE			
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 20 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS OFICINAS PROPIAS.	867.94	0.00	228,855,520.49
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA	71.47	0.00	228,855,591.96
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - una comida para la comisaria rosa idalí romero villegas	43.40	0.00	228,855,635.36
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA	214.41	0.00	228,855,849.77
31/01/25	312139	PRESUPUESTO 1324 - SPEI 957280 GASS751209SC4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 66 COMIDAS PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS POR TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON FECHA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE.	4,717.52	0.00	228,860,567.29
		SUBTOTAL	**19,969,164.60**	**0.00**	
		TOTAL	**19,969,164.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/24	0	Saldo inicial			4,814,708,142.20
06/01/25	323514	PRESUPUESTO 2292 - SPEI 532408 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	47,230.73	0.00	4,814,755,372.93
06/01/25	323513	PRESUPUESTO 2291 - SPEI 532406 ISS601015A3 - PAGO RETENCION - PAGO DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DEL TRABAJADOR A ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	24,779.76	0.00	4,814,780,152.69
07/01/25	323129	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 1580 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	422,600.00	0.00	4,815,202,752.69
07/01/25	323138	PRESUPUESTO 2191 - SPEI 1574 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RAMAL AGUA CALIENTE EN SANTIAGO A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	406,700.00	0.00	4,815,609,452.69
07/01/25	323117	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 1578 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	391,540.00	0.00	4,816,000,992.69
07/01/25	323143	PRESUPUESTO 2193 - SPEI 1575 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	117,407.21	0.00	4,816,118,399.90
07/01/25	323132	PRESUPUESTO 2187 - SPEI 1581 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA , MATERIALES E INSTALACION, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	402,815.00	0.00	4,816,521,214.90
07/01/25	323094	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 1573 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 ACUEDUCTO II, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA , KIT Y MATERIALES)	234,800.00	0.00	4,816,756,014.90
07/01/25	323134	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 1582 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	459,237.00	0.00	4,817,215,251.90
07/01/25	323109	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 1577 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES	421,000.00	0.00	4,817,636,251.90

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE EMISORES EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/01/25	323098	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 1576 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD 35 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEATONAL VIA LACTEA, COLONIA DEL SOL, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,945.00	0.00	4,818,014,196.90
07/01/25	323127	PRESUPUESTO 2183 - SPEI 1579 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	438,742.00	0.00	4,818,452,938.90
08/01/25	323090	PRESUPUESTO 2167 - SPEI 1603 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA Y MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	88,000.00	0.00	4,818,540,938.90
08/01/25	323096	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 1604 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	4,818,857,738.90
10/01/25	318442	PRESUPUESTO 1540 - SPEI 1614 HEC0505112NA - Pago a Proveedor - GASOLINA	151,969.81	0.00	4,819,009,708.71
10/01/25	309384	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 05940: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,683.00	0.00	4,819,011,391.71
10/01/25	309384	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 34573: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	473.28	0.00	4,819,011,864.99
10/01/25	318442	PRESUPUESTO 1540 - SPEI 1614 HEC0505112NA - Pago a Proveedor - IEPS	3,583.51	0.00	4,819,015,448.50
10/01/25	309384	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17697: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	452.59	0.00	4,819,015,901.09
10/01/25	309384	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/294 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 19874: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	517.24	0.00	4,819,016,418.33
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64249459FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	499.98	0.00	4,819,016,918.31
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 2WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,715.52	0.00	4,819,018,633.83

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBBGU1346: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	332.76	0.00	4,819,018,966.59
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 24801082C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	644.48	0.00	4,819,019,611.07
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-308752: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,292.24	0.00	4,819,020,903.31
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SNBJU38373: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	268.00	0.00	4,819,021,171.31
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64248687FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	767.20	0.00	4,819,021,938.51
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600210337: COMPROBANTE DE PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	680.00	0.00	4,819,022,618.51
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BAFBA-120525: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	142.24	0.00	4,819,022,760.75
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SF4909: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	474.14	0.00	4,819,023,234.89
13/01/25	309453	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/392 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 1WPSAT2025: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,715.52	0.00	4,819,024,950.41
14/01/25	323270	PRESUPUESTO 2224 - SPEI 1643 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	316,567.00	0.00	4,819,341,517.41
14/01/25	323145	PRESUPUESTO 2195 - SPEI 1639 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	424,910.00	0.00	4,819,766,427.41

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)			
14/01/25	323306	PRESUPUESTO 2241 - SPEI 1650 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	4,819,831,427.41
14/01/25	323278	PRESUPUESTO 2228 - SPEI 1645 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	4,820,111,427.41
14/01/25	323290	PRESUPUESTO 2232 - SPEI 1647 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	4,820,179,427.41
14/01/25	323301	PRESUPUESTO 2239 - SPEI 1649 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS, YA SEAN EN FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS	72,000.00	0.00	4,820,251,427.41
14/01/25	323298	PRESUPUESTO 2237 - SPEI 1648 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	4,820,321,427.41
14/01/25	323238	PRESUPUESTO 2222 - SPEI 1642 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	503,804.25	0.00	4,820,825,231.66
14/01/25	323284	PRESUPUESTO 2230 - SPEI 1646 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJIS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	285,848.00	0.00	4,821,111,079.66
14/01/25	310336	PRESUPUESTO 851 - SPEI 8004102 IFN060425C53 - PAGO DE RERTENCIONES - POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA EN LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	98,531.18	0.00	4,821,209,610.84
14/01/25	323274	PRESUPUESTO 2226 - SPEI 1644 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEOCOL MAGISTERIAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	321,800.00	0.00	4,821,531,410.84
14/01/25	323161	PRESUPUESTO 2199 - SPEI 1641 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,200.00	0.00	4,821,902,610.84
14/01/25	323147	PRESUPUESTO 2197 - SPEI 1640 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA	380,420.00	0.00	4,822,283,030.84

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - BONOS EXTRAS	243,200.00	0.00	4,822,526,230.84
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SUELDO	292,669.85	0.00	4,822,818,900.69
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - SUBSIDIO	546,513.26	0.00	4,823,365,413.95
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - SUELDO	879,192.50	0.00	4,824,244,606.45
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - COMPENSACION	249,317.35	0.00	4,824,493,923.80
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	4,824,494,871.13
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	31,268.26	0.00	4,824,526,139.39
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	46,846.41	0.00	4,824,572,985.80
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - SUELDO	347,359.04	0.00	4,824,920,344.84
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - SALARIO EVENTUAL	221,877.36	0.00	4,825,142,222.20
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - SOBRESUELDO	879,192.50	0.00	4,826,021,414.70
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	4,826,395,361.10
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - AGUINALDO	37,572.57	0.00	4,826,432,933.67
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	4,826,433,852.17
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - AGUINALDO	1,663.41	0.00	4,826,435,515.58
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - DESPENSA	179,534.09	0.00	4,826,615,049.67
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - SUBSIDIO	215,655.36	0.00	4,826,830,705.03
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	78,288.77	0.00	4,826,908,993.80

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - AGUINALDO	240.07	0.00	4,826,909,233.87
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	132,958.74	0.00	4,827,042,192.61
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONOS EXTRAS	243,199.99	0.00	4,827,285,392.60
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	74,954.25	0.00	4,827,360,346.85
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	67,527.85	0.00	4,827,427,874.70
15/01/25	309236	PRESUPUESTO 432 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	4,827,429,937.26
15/01/25	309236	PRESUPUESTO 432 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	4,827,431,999.82
15/01/25	309236	PRESUPUESTO 432 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	4,827,432,947.15
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,022,187.81	0.00	4,828,455,134.96
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	56,507.35	0.00	4,828,511,642.31
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	4,828,513,442.31
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	152,000.00	0.00	4,828,665,442.31
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - SOBRESUELDO	347,358.98	0.00	4,829,012,801.29
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	74,954.25	0.00	4,829,087,755.54
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	551,831.24	0.00	4,829,639,586.78
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - DESPENSA	219,046.78	0.00	4,829,858,633.56
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	172,614.84	0.00	4,830,031,248.40
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,499.99	0.00	4,830,033,748.39

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - DESPENSA	620,332.11	0.00	4,830,654,080.50
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	132,958.70	0.00	4,830,787,039.20
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - SUBSIDIO	195,516.69	0.00	4,830,982,555.89
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	4,831,193,364.69
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - PRIMA QUINQUENAL	212,462.44	0.00	4,831,405,827.13
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,996.21	0.00	4,831,418,823.34
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	4,831,422,204.87
15/01/25	316339	PRESUPUESTO 1480 - SPEI 015486 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESP. A LA PRIMER QNA ENERO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	74,758.07	0.00	4,831,496,962.94
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - BONOS EXTRAS	684,000.00	0.00	4,832,180,962.94
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - SALARIO EVENTUAL	666,585.11	0.00	4,832,847,548.05
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,600.00	0.00	4,832,855,148.05
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,404,688.65	0.00	4,834,259,836.70
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SUELDO	3,381.53	0.00	4,834,263,218.23
15/01/25	309246	PRESUPUESTO 433 - CHEQUE 230 OIGI930723SSA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - SUBSIDIO	2,586.89	0.00	4,834,265,805.12
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	83,099.20	0.00	4,834,348,904.32
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	0.00	4,834,349,904.32
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - SUELDO	308,063.68	0.00	4,834,657,968.00
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - DESPENSA	215,257.49	0.00	4,834,873,225.49

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO	292,669.81	0.00	4,835,165,895.30
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	244,223.84	0.00	4,835,410,119.14
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE	43,800.35	0.00	4,835,453,919.49
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	91,233.09	0.00	4,835,545,152.58
15/01/25	314056	PRESUPUESTO 1412 - SPEI 478608113 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENERO 2025 BANCOMER BBVA - BONO INSALUBRE	158,604.89	0.00	4,835,703,757.47
15/01/25	309236	PRESUPUESTO 432 - CHEQUE 229 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	4,835,704,379.80
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - COMPENSACION	119,398.58	0.00	4,835,823,778.38
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - COMPENSACION	83,154.28	0.00	4,835,906,932.66
15/01/25	313452	PRESUPUESTO 1395 - SPEI 108562107 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC ENE 2025 BANAMEX - COMPENSACION	47,428.96	0.00	4,835,954,361.62
15/01/25	313448	PRESUPUESTO 1393 - SPEI 201051468 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1RA QUINC DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	295,160.06	0.00	4,836,249,521.68
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - SOBRESUELDO	308,063.68	0.00	4,836,557,585.36
15/01/25	313450	PRESUPUESTO 1394 - SPEI 161306168 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINC ENE 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	4,836,591,285.13
16/01/25	310581	PRESUPUESTO 1001 - CHEQUE 239 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLINEKAJFNDK - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	-1,360,000.00	0.00	4,835,231,285.13
16/01/25	310582	PRESUPUESTO 1002 - CHEQUE 240 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	1,360,000.00	0.00	4,836,591,285.13
16/01/25	310578	PRESUPUESTO 998 - CHEQUE 238 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	1,360,000.00	0.00	4,837,951,285.13
16/01/25	310579	PRESUPUESTO 999 - CHEQUE 238 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO - INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.	-1,360,000.00	0.00	4,836,591,285.13
16/01/25	310580	PRESUPUESTO 1000 - CHEQUE 239 CESS731120AB5 - PAGO POR INCUMPLINEKAJFNDK - INCUMPLIMIENTO DEL	1,360,000.00	0.00	4,837,951,285.13

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DEL LAUDO DE LA C.SILVIA IVONNE CESEÑA SALAZAR CON OOMSAPAS LOS CABOS.			
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	215,751.67	0.00	4,838,167,036.80
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	320,370.66	0.00	4,838,487,407.46
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	196,765.62	0.00	4,838,684,173.08
17/01/25	323310	PRESUPUESTO 2243 - SPEI 1688 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,230.68	0.00	4,839,079,403.76
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	247,380.14	0.00	4,839,326,783.90
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	264,556.78	0.00	4,839,591,340.68
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	147,908.65	0.00	4,839,739,249.33
17/01/25	322337	PRESUPUESTO 2045 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLESCORRESP. A LA PRIMER QNA ENE/2025 25/1 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,095.99	0.00	4,839,762,345.32
17/01/25	325610	PRESUPUESTO 2857 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,095.99	0.00	4,839,785,441.31
17/01/25	323323	PRESUPUESTO 2249 - SPEI 1691 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	332,458.10	0.00	4,840,117,899.41
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	235,978.32	0.00	4,840,353,877.73
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	260,999.16	0.00	4,840,614,876.89
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	150,294.00	0.00	4,840,765,170.89
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	550,344.83	0.00	4,841,315,515.72
17/01/25	318443	PRESUPUESTO 1541 - SPEI 1675 HEC0505112NA - Pago a Provedor - IEPS	4,199.97	0.00	4,841,319,715.69
17/01/25	309437	PRESUPUESTO 496 - CHEQUE 245 OEGV7209152K6 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA C. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA	168,408.82	0.00	4,841,488,124.51

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	317760	PRESUPUESTO 1522 - SPEI 970736 ESR100128373 - Pago a Proveedor - GASOLINA SEMANA 13/01/2025	3,499.87	0.00	4,841,491,624.38
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	372,580.08	0.00	4,841,864,204.46
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	237,799.99	0.00	4,842,102,004.45
17/01/25	318443	PRESUPUESTO 1541 - SPEI 1675 HEC0505112NA - Pago a Provedor - GASOLINA	175,703.02	0.00	4,842,277,707.47
17/01/25	322307	PRESUPUESTO 2041 - SPEI 970733 ESB110316C85 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	308.96	0.00	4,842,278,016.43
17/01/25	317760	PRESUPUESTO 1522 - SPEI 970736 ESR100128373 - Pago a Proveedor - I.E.P.S	102.18	0.00	4,842,278,118.61
17/01/25	323316	PRESUPUESTO 2245 - SPEI 1689 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	300,000.00	0.00	4,842,578,118.61
17/01/25	309436	PRESUPUESTO 495 - CHEQUE 244 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL - SOLICITUD DE PUBLICACION DE BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA)CON FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024 CONSTA DE (5) CINCO FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADOPOR LA CANTIDAD DE $5,595.00	5,595.00	0.00	4,842,583,713.61
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,293,197.70	0.00	4,843,876,911.31
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	256,397.52	0.00	4,844,133,308.83
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	338,200.82	0.00	4,844,471,509.65
17/01/25	323319	PRESUPUESTO 2247 - SPEI 1690 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	212,977.80	0.00	4,844,684,487.45
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	230,314.66	0.00	4,844,914,802.11
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	267,084.55	0.00	4,845,181,886.66
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	85,640.64	0.00	4,845,267,527.30
17/01/25	322307	PRESUPUESTO 2041 - SPEI 970733 ESB110316C85 - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	11,760.01	0.00	4,845,279,287.31
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	99,078.49	0.00	4,845,378,365.80

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	333,669.79	0.00	4,845,712,035.59
17/01/25	313419	PRESUPUESTO 1391 - SPEI 18947218 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	441,383.56	0.00	4,846,153,419.15
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5409CB16BB50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	81.90	0.00	4,846,153,501.05
20/01/25	312308	PRESUPUESTO 1334 - SPEI 082507 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/68, 24/4664, 24/4663 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	4,846,158,501.05
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 688CFC25ADAE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	567.00	0.00	4,846,159,068.05
20/01/25	312299	PRESUPUESTO 1332 - SPEI 3EE752 FIMV751128RN4 - PAGO VIATICOS 2 DIAS CD DE MEXICO 25/70 2024 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	4,846,161,068.05
20/01/25	312305	PRESUPUESTO 1333 - SPEI 395926 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/2 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	4,846,163,068.05
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4CEF997A5F11: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,394.40	0.00	4,846,164,462.45
20/01/25	310148	PRESUPUESTO 775 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 23294074:	1,601.58	0.00	4,846,166,064.03

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E4552D6F5382: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,717.44	0.00	4,846,167,781.47
20/01/25	310148	PRESUPUESTO 775 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 90DE833C01D4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	340.51	0.00	4,846,168,121.98
20/01/25	310147	PRESUPUESTO 774 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 24DE1BF4D4A0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	168.21	0.00	4,846,168,290.19
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2ACC02A3DC46: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	444.00	0.00	4,846,168,734.19
20/01/25	310147	PRESUPUESTO 774 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA	589.01	0.00	4,846,169,323.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9630E455DB88: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/01/25	313434	PRESUPUESTO 1392 - SPEI 540602 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,359,135.35	0.00	4,847,528,458.55
20/01/25	310148	PRESUPUESTO 775 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3CCDF48073C7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	42.24	0.00	4,847,528,500.79
20/01/25	310148	PRESUPUESTO 775 - SOLICITUD 25/682 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 507DA18F85DF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	206.88	0.00	4,847,528,707.67
20/01/25	310147	PRESUPUESTO 774 - SOLICITUD 25/669 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FRCO30936: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	73.17	0.00	4,847,528,780.84
20/01/25	310150	PRESUPUESTO 776 - SOLICITUD 25/663 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8CB2A68C9B0F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL	1,649.36	0.00	4,847,530,430.20

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
21/01/25	323407	PRESUPUESTO 2263 - SPEI 1746 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "LAS CUEVAS" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUASLES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,700.00	0.00	4,847,937,130.20
21/01/25	323325	PRESUPUESTO 2251 - SPEI 1720 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE PARA TANQUE REGULADOR DE PTAR MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	461,280.00	0.00	4,848,398,410.20
21/01/25	323399	PRESUPUESTO 2261 - SPEI 1745 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	243,408.00	0.00	4,848,641,818.20
21/01/25	323397	PRESUPUESTO 2259 - SPEI 1744 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	382,400.00	0.00	4,849,024,218.20
21/01/25	323446	PRESUPUESTO 2273 - SPEI 1749 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	395,612.00	0.00	4,849,419,830.20
21/01/25	323330	PRESUPUESTO 2255 - SPEI 1722 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	358,400.00	0.00	4,849,778,230.20
21/01/25	323353	PRESUPUESTO 2257 - SPEI 1743 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	360,000.00	0.00	4,850,138,230.20
21/01/25	323435	PRESUPUESTO 2265 - SPEI 1747 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150 W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETES)	172,413.79	0.00	4,850,310,643.99
21/01/25	323327	PRESUPUESTO 2253 - SPEI 1721 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,	154,242.19	0.00	4,850,464,886.18

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S.			
21/01/25	323440	PRESUPUESTO 2267 - SPEI 1748 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MISIONEROS, COLONIA MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,900.00	0.00	4,850,877,786.18
23/01/25	323468	PRESUPUESTO 2283 - SPEI 1767 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO I DE POLIETILENO DE 20" DE DIAMETRO DE CARIBE ALTO EN CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,520.00	0.00	4,851,245,306.18
23/01/25	323451	PRESUPUESTO 2275 - SPEI 1763 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA RURAL)	361,900.00	0.00	4,851,607,206.18
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0F133: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,379.31	0.00	4,851,608,585.49
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	4,851,608,929.49
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PAR LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 12 AL 13 D ENERO DE 2025	6,750.00	0.00	4,851,615,679.49
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL 12 DE ENERO DE 2025	10,700.00	0.00	4,851,626,379.49
23/01/25	323562	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 534463 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	26,294.98	0.00	4,851,652,674.47
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D62B9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	71.55	0.00	4,851,652,746.02

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E2CF6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	500.00	0.00	4,851,653,246.02
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	4,851,653,590.02
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI339886: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	863.45	0.00	4,851,654,453.47
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604155: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,298.11	0.00	4,851,655,751.58
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	439.18	0.00	4,851,656,190.76
23/01/25	323458	PRESUPUESTO 2277 - SPEI 1764 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	415,800.00	0.00	4,852,071,990.76
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CC1E6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,640.45	0.00	4,852,073,631.21
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	976.72	0.00	4,852,074,607.93

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45EC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,210.78	0.00	4,852,075,818.71
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 05333: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,274.42	0.00	4,852,077,093.13
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F058F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,008.98	0.00	4,852,078,102.11
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8A4DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	1,394.40	0.00	4,852,079,496.51

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	7,380.08	0.00	4,852,086,876.59
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	4,852,087,564.59
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025	14,760.16	0.00	4,852,102,324.75
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	4,852,103,012.75
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	3,327.00	0.00	4,852,106,339.75
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330000158: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	598.50	0.00	4,852,106,938.25
23/01/25	323462	PRESUPUESTO 2279 - SPEI 1765 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV.GUAYACANES EN COL SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	329,996.21	0.00	4,852,436,934.46
23/01/25	323465	PRESUPUESTO 2281 - SPEI 1766 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	401,350.00	0.00	4,852,838,284.46
23/01/25	323563	PRESUPUESTO 2334 - SPEI 534464 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - POR PAGO DE MULTAS E INTERESES DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	50,213.65	0.00	4,852,888,498.11
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6F995: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	469.83	0.00	4,852,888,967.94
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	104.34	0.00	4,852,889,072.28

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 12FDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AC089: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	585.00	0.00	4,852,889,657.28
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01F55: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	775.44	0.00	4,852,890,432.72
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	4,852,891,120.72
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025.	11,275.00	0.00	4,852,902,395.72
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025	11,275.00	0.00	4,852,913,670.72
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	4,852,914,358.72
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,109.00	0.00	4,852,915,467.72
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 12	6,750.00	0.00	4,852,922,217.72

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 13 DE ENERO DE 2025			
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SHERATON MARIA ISABEL CDMX DEL DIA 11 AL DIA 13 DE ENERO DE 2025	8,750.00	0.00	4,852,930,967.72
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	688.00	0.00	4,852,931,655.72
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,551.72	0.00	4,852,933,207.44
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 85A79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	829.00	0.00	4,852,934,036.44
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 13 DE ENERO DE 2025	11,275.00	0.00	4,852,945,311.44
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	4,852,945,655.44
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DIA 11 DE ENERO DE 2025	7,380.08	0.00	4,852,953,035.52
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 604285: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	944.06	0.00	4,852,953,979.58
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E7CF8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS	1,506.04	0.00	4,852,955,485.62

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 591DD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,596.00	0.00	4,852,957,081.62
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7221D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	350.00	0.00	4,852,957,431.62
23/01/25	310362	PRESUPUESTO 861 - SPEI 1685 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 13 DE ENERO DE 2025	11,275.00	0.00	4,852,968,706.62
23/01/25	312081	PRESUPUESTO 1318 - SOLICITUD 25/978 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,551.72	0.00	4,852,970,258.34
23/01/25	310621	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/879 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 48DF5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	472.41	0.00	4,852,970,730.75
24/01/25	322253	PRESUPUESTO 2039 - SPEI 296835 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 20/01/2025	4,073.87	0.00	4,852,974,804.62
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24951743: COMPROBANTE DE	1,375.30	0.00	4,852,976,179.92

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
24/01/25	323070	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 1785 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	211,028.38	0.00	4,853,187,208.30
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64202898: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	749.14	0.00	4,853,187,957.44
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 932: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	571.38	0.00	4,853,188,528.82
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15147: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,297.81	0.00	4,853,189,826.63
24/01/25	322253	PRESUPUESTO 2039 - SPEI 296835 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	89.91	0.00	4,853,189,916.54
24/01/25	323070	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 1785 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	5,243.32	0.00	4,853,195,159.86
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R-15148: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,297.81	0.00	4,853,196,457.67
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 149257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	547.41	0.00	4,853,197,005.08
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 24886075: COMPROBANTE DE	741.84	0.00	4,853,197,746.92

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
24/01/25	311986	PRESUPUESTO 1307 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,336.21	0.00	4,853,199,083.13
24/01/25	312508	PRESUPUESTO 1338 - SOLICITUD 25/1031 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73463: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	142.24	0.00	4,853,199,225.37
24/01/25	311986	PRESUPUESTO 1307 - SOLICITUD 25/1002 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 8550: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,624.96	0.00	4,853,200,850.33
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,715.52	0.00	4,853,202,565.85
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA A448: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,394.40	0.00	4,853,203,960.25
27/01/25	310270	PRESUPUESTO 808 - CHEQUE 265 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	219,616.09	0.00	4,853,423,576.34
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CTSNJ2397: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	978.45	0.00	4,853,424,554.79
27/01/25	311204	PRESUPUESTO 1267 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 1250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,175.45	0.00	4,853,425,730.24
27/01/25	311204	PRESUPUESTO 1267 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA CA1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	956.87	0.00	4,853,426,687.11
27/01/25	311204	PRESUPUESTO 1267 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 9129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	396.21	0.00	4,853,427,083.32
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA	1,218.09	0.00	4,853,428,301.41

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 64350442FNPE: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FC-2855: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,617.25	0.00	4,853,429,918.66
27/01/25	310866	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/1071 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA CC6C4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,715.52	0.00	4,853,431,634.18
27/01/25	311204	PRESUPUESTO 1267 - SOLICITUD 25/1097 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 8266: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	256.04	0.00	4,853,431,890.22
28/01/25	323536	PRESUPUESTO 2308 - SPEI 1801 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO CABO BELLO EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	415,900.00	0.00	4,853,847,790.22
28/01/25	323523	PRESUPUESTO 2300 - SPEI 1804 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	415,830.00	0.00	4,854,263,620.22
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261976: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	166.76	0.00	4,854,263,786.98
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAD0AB0F5DCF: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	120.64	0.00	4,854,263,907.62
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY756192: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	170.71	0.00	4,854,264,078.33
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 41681: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	231.60	0.00	4,854,264,309.93

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 69ABE7A3C01D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,093.96	0.00	4,854,265,403.89
28/01/25	323525	PRESUPUESTO 2302 - SPEI 1805 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	385,600.00	0.00	4,854,651,003.89
28/01/25	323529	PRESUPUESTO 2304 - SPEI 1803 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "SAN JOSE VIEJO" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	422,800.00	0.00	4,855,073,803.89
28/01/25	323533	PRESUPUESTO 2306 - SPEI 1802 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO AV MARINA EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,500.00	0.00	4,855,462,303.89
28/01/25	323520	PRESUPUESTO 2298 - SPEI 1806 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	328,400.00	0.00	4,855,790,703.89
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000261962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	159.31	0.00	4,855,790,863.20
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 326217560C3E: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	224.13	0.00	4,855,791,087.33
28/01/25	310868	PRESUPUESTO 1215 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313207: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	249.00	0.00	4,855,791,336.33
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAIY756239: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE	25.00	0.00	4,855,791,361.33

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY755772: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	341.39	0.00	4,855,791,702.72
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY75657: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	318.10	0.00	4,855,792,020.82
28/01/25	311207	PRESUPUESTO 1269 - SOLICITUD 25/1111 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 33DF7DC25744: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,183.45	0.00	4,855,793,204.27
28/01/25	310868	PRESUPUESTO 1215 - SOLICITUD 25/1112 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF-313208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,649.18	0.00	4,855,794,853.45
29/01/25	310622	PRESUPUESTO 1036 - SURTIDO DIARIO 20250129 - SURTIDO DIARIO 20250129 - RECIBO DE SURTIDO 78198	-1,989.10	0.00	4,855,792,864.35
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A-74046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	601.73	0.00	4,855,793,466.08
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350599: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	960.34	0.00	4,855,794,426.42
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A26046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	341.38	0.00	4,855,794,767.80
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI345259: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	499.14	0.00	4,855,795,266.94
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE	293.71	0.00	4,855,795,560.65

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01153: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 01755: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	343.82	0.00	4,855,795,904.47
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ179815: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	653.01	0.00	4,855,796,557.48
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 5082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	715.52	0.00	4,855,797,273.00
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 41460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,719.83	0.00	4,855,798,992.83
29/01/25	310623	PRESUPUESTO 1037 - SURTIDO DIARIO 20250129 - SURTIDO DIARIO 20250129 - RECIBO DE SURTIDO 78198	1,989.10	0.00	4,855,800,981.93
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 21141: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	448.28	0.00	4,855,801,430.21

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 47826: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,307.19	0.00	4,855,802,737.40
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,120.32	0.00	4,855,803,857.72
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B34: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	4,855,804,017.20
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1128: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,293.10	0.00	4,855,805,310.30
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5059: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	200.00	0.00	4,855,805,510.30
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 634903: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	860.34	0.00	4,855,806,370.64
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,639.66	0.00	4,855,808,010.30

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13988: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
29/01/25	311205	PRESUPUESTO 1268 - SOLICITUD 25/1177 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 9934: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	137.93	0.00	4,855,808,148.23
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14035: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,187.24	0.00	4,855,809,335.47
29/01/25	312078	PRESUPUESTO 1317 - SOLICITUD 25/1186 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL350213: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	157.76	0.00	4,855,809,493.23
30/01/25	310679	PRESUPUESTO 1073 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78199	1,989.10	0.00	4,855,811,482.33
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	58,514.24	0.00	4,855,869,996.57
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97097: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	119.83	0.00	4,855,870,116.40
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 16051: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	147.58	0.00	4,855,870,263.98
30/01/25	310652	PRESUPUESTO 1062 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - SUELDO	2,062.56	0.00	4,855,872,326.54
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	45,103.31	0.00	4,855,917,429.85
30/01/25	310680	PRESUPUESTO 1074 - SURTIDO DIARIO 20250130 - SURTIDO DIARIO 20250130 - RECIBO DE SURTIDO 78201	3,396.49	0.00	4,855,920,826.34
30/01/25	323544	PRESUPUESTO 2316 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO RETENCIONES - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	424,983.46	0.00	4,856,345,809.80

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 5BF65: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	689.65	0.00	4,856,346,499.45
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 8E48D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,586.53	0.00	4,856,348,085.98
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B8A3E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	107.00	0.00	4,856,348,192.98
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	53,326.32	0.00	4,856,401,519.30
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	297,213.28	0.00	4,856,698,732.58
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,010,337.33	0.00	4,857,709,069.91
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION	117,774.98	0.00	4,857,826,844.89
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUELDO	337,332.55	0.00	4,858,164,177.44
30/01/25	310651	PRESUPUESTO 1061 - CHEQUE 267 AEGL000803QS8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2025 DEL C. ACEVEDO GARCIA LUCIA ESMERALDA CON OOMSAPAS LOS CABOS	16,634.34	0.00	4,858,180,811.78
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	337,332.57	0.00	4,858,518,144.35
30/01/25	323508	PRESUPUESTO 2286 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	424,980.46	0.00	4,858,943,124.81
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	80,007.20	0.00	4,859,023,132.01
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	125.00	0.00	4,859,023,257.01
30/01/25	310652	PRESUPUESTO 1062 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	4,859,025,319.57

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	189,211.64	0.00	4,859,214,531.21
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - DESPENSA	173,766.01	0.00	4,859,388,297.22
30/01/25	325616	PRESUPUESTO 2863 - SPEI 61307 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	33,554.81	0.00	4,859,421,852.03
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 97336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	343.96	0.00	4,859,422,195.99
30/01/25	310652	PRESUPUESTO 1062 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - DESPENSA	947.33	0.00	4,859,423,143.32
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 28AC5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	604.97	0.00	4,859,423,748.29
30/01/25	314864	PRESUPUESTO 1436 - SOLICITUD 25/1250 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E8C18: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	219.83	0.00	4,859,423,968.12
30/01/25	310652	PRESUPUESTO 1062 - CHEQUE 268 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2024 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	4,859,424,590.45
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO	887,241.07	0.00	4,860,311,831.52
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,590.15	0.00	4,860,328,421.67
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	83,099.20	0.00	4,860,411,520.87
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUELDO	350,369.26	0.00	4,860,761,890.13
31/01/25	317980	PRESUPUESTO 1529 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - ACCESORIO 3040 - Comision	204,283.67	0.00	4,860,966,173.80
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78217	534.40	0.00	4,860,966,708.20
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78216	758.00	0.00	4,860,967,466.20
31/01/25	323068	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	-227,241.06	0.00	4,860,740,225.14
31/01/25	325612	PRESUPUESTO 2859 - SPEI 93594 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANORTE SEG QUINC ENERO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	71,111.34	0.00	4,860,811,336.48

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUELDO	-350,369.26	0.00	4,860,460,967.22
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	-350,369.26	0.00	4,860,110,597.96
31/01/25	325609	PRESUPUESTO 2856 - SPEI 60631 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLESCORRESP. A LA PRIMER QNA ENE/2025 25/1 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	-23,095.99	0.00	4,860,087,501.97
31/01/25	323545	PRESUPUESTO 2317 - SPEI 1849 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS , MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,670.00	0.00	4,860,403,171.97
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - BONOS EXTRAS	275,009.59	0.00	4,860,678,181.56
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - COMPENSACION	250,076.85	0.00	4,860,928,258.41
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - DESPENSA	624,583.63	0.00	4,861,552,842.04
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,442,253.89	0.00	4,862,995,095.93
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	34,851.58	0.00	4,863,029,947.51
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - SUELDO	887,241.07	0.00	4,863,917,188.58
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	4,863,918,988.58
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	55,387.19	0.00	4,863,974,375.77
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE	156,048.66	0.00	4,864,130,424.43
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	196,524.01	0.00	4,864,326,948.44
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION	122,326.57	0.00	4,864,449,275.01
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - DESPENSA	214,795.28	0.00	4,864,664,070.29
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	78,288.77	0.00	4,864,742,359.06
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE	130,881.24	0.00	4,864,873,240.30
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA	300,386.39	0.00	4,865,173,626.69

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINC ENE 2025 SANTANDER - SUELDO			
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - BONOS EXTRAS	95,721.57	0.00	4,865,269,348.26
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78218	1,731.90	0.00	4,865,271,080.16
31/01/25	322252	PRESUPUESTO 2038 - SPEI 214661 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	191.30	0.00	4,865,271,271.46
31/01/25	322252	PRESUPUESTO 2038 - SPEI 214661 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 27/01/2025	7,591.18	0.00	4,865,278,862.64
31/01/25	323067	PRESUPUESTO 2162 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	5,595.66	0.00	4,865,284,458.30
31/01/25	323069	PRESUPUESTO 2164 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	254,697.23	0.00	4,865,539,155.53
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	-34,851.58	0.00	4,865,504,303.95
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	-60,775.60	0.00	4,865,443,528.35
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	4,865,819,552.23
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	-55,387.19	0.00	4,865,764,165.04
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION	-122,326.57	0.00	4,865,641,838.47
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE	42,773.25	0.00	4,865,684,611.72
31/01/25	324746	PRESUPUESTO 2363 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL M - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	0.00	5,056.84	4,865,679,554.88
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL	214,329.41	0.00	4,865,893,884.29
31/01/25	317976	PRESUPUESTO 1527 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - Comisiones	204,483.67	0.00	4,866,098,367.96
31/01/25	314184	PRESUPUESTO 1425 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - ACCESORIO 3008 - Comision	109,353.72	0.00	4,866,207,721.68
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	308,699.51	0.00	4,866,516,421.19
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	46,846.40	0.00	4,866,563,267.59
31/01/25	314164	PRESUPUESTO 1422 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - ACCESORIO 3005 - Comision	7,641.07	0.00	4,866,570,908.66
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78215	3,091.36	0.00	4,866,574,000.02

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	312001	PRESUPUESTO 1308 - CHEQUE 265 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	-219,616.09	0.00	4,866,354,383.93
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	155,087.43	0.00	4,866,509,471.36
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	533,775.03	0.00	4,867,043,246.39
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - DESPENSA	180,481.43	0.00	4,867,223,727.82
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	60,775.60	0.00	4,867,284,503.42
31/01/25	312532	PRESUPUESTO 1341 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - ACCESORIO 2987 - Comision	20,598.25	0.00	4,867,305,101.67
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	350,369.26	0.00	4,867,655,470.93
31/01/25	313781	PRESUPUESTO 1406 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,049,383.25	0.00	4,868,704,854.18
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - COMPENSACION	81,853.53	0.00	4,868,786,707.71
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	73,783.08	0.00	4,868,860,490.79
31/01/25	312580	PRESUPUESTO 1344 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - ACCESORIO 2991 - Comision	100,233.09	0.00	4,868,960,723.88
31/01/25	323843	PRESUPUESTO 2341 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - ACCESORIO 3083 - Comision	1,490.00	0.00	4,868,962,213.88
31/01/25	323540	PRESUPUESTO 2312 - SPEI 1848 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA , SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	298,500.00	0.00	4,869,260,713.88
31/01/25	312534	PRESUPUESTO 1342 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - ACCESORIO 2988 - Comision	4,740.00	0.00	4,869,265,453.88
31/01/25	323069	PRESUPUESTO 2164 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	6,251.97	0.00	4,869,271,705.85
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	139,544.37	0.00	4,869,411,250.22
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO	300,386.39	0.00	4,869,711,636.61
31/01/25	314228	PRESUPUESTO 1428 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - ACCESORIO 3010 - Comision	5,175.00	0.00	4,869,716,811.61
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	4,869,750,511.38

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313780	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 144677317 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	4,869,972,388.73
31/01/25	323068	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	-5,595.66	0.00	4,869,966,793.07
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	-196,524.01	0.00	4,869,770,269.06
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - DESPENSA	-180,481.43	0.00	4,869,589,787.63
31/01/25	323538	PRESUPUESTO 2310 - SPEI 1847 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 40 HP UBICADA EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE FELIX ORTEGA, INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	384,300.00	0.00	4,869,974,087.63
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO	292,669.83	0.00	4,870,266,757.46
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	4,870,269,257.46
31/01/25	323509	PRESUPUESTO 2287 - SPEI 361034 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCION - PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES DE LINEA DE CAPTURA EXTEMPORANEA POR CONCEPTO DE CONVENIO DE VIVIENDA SAR FOVISSSTE 5% CUARTO BIMESTRE DEL 2018 04-2018	-424,980.46	0.00	4,869,844,277.00
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	445,966.64	0.00	4,870,290,243.64
31/01/25	310829	PRESUPUESTO 1193 - SURTIDO DIARIO 20250131 - SURTIDO DIARIO 20250131 - RECIBO DE SURTIDO 78214	1,055.96	0.00	4,870,291,299.60
31/01/25	323518	PRESUPUESTO 2296 - SPEI 1846 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	306,840.00	0.00	4,870,598,139.60
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	-83,099.20	0.00	4,870,515,040.40
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	-308,699.51	0.00	4,870,206,340.89
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	90,735.23	0.00	4,870,297,076.12
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	58,501.56	0.00	4,870,355,577.68
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONOS EXTRAS	97,240.96	0.00	4,870,452,818.64
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - COMPENSACION	50,261.82	0.00	4,870,503,080.46

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	74,954.24	0.00	4,870,578,034.70
31/01/25	323547	PRESUPUESTO 2319 - SPEI 1850 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	284,800.00	0.00	4,870,862,834.70
31/01/25	323549	PRESUPUESTO 2321 - SPEI 1851 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	290,094.93	0.00	4,871,152,929.63
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,049,383.25	0.00	4,870,103,546.38
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	132,958.72	0.00	4,870,236,505.10
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	243,512.43	0.00	4,870,480,017.53
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - SUELDO	292,669.83	0.00	4,870,772,687.36
31/01/25	312581	PRESUPUESTO 1345 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - ACCESORIO 2992 - Bonf Comision	0.00	702.94	4,870,771,984.42
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	4,870,983,964.38
31/01/25	323067	PRESUPUESTO 2162 - SPEI 1832 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	227,241.06	0.00	4,871,211,205.44
31/01/25	323516	PRESUPUESTO 2294 - SPEI 1845 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	68,965.52	0.00	4,871,280,170.96
31/01/25	325613	PRESUPUESTO 2860 - SPEI 197840629 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	-46,846.40	0.00	4,871,233,324.56
31/01/25	313779	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 95098287 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANAMEX - DESPENSA	215,257.48	0.00	4,871,448,582.04
31/01/25	312594	PRESUPUESTO 1350 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - ACCESORIO 2997 - Comision	669.05	0.00	4,871,449,251.09
31/01/25	317979	PRESUPUESTO 1528 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - ACCESORIO 3039 - Comisiones	-204,483.67	0.00	4,871,244,767.42
31/01/25	313782	PRESUPUESTO 1407 - SPEI 443327581 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANCOMER - SALARIO EVENTUAL	662,072.11	0.00	4,871,906,839.53

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**57,204,457.11**	**5,759.78**	
		TOTAL	**57,198,697.33**		

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

LIBRO MAYOR

Del 01-01-2025 al 31-01-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

HORA: 13:25

FECHA: 02/07/25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUCIA ADRIANA	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCION GENERAL