

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			6,745,872.09
01/03/25	327216	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - EFECTIVO	13,804.10	0.00	6,759,676.19
01/03/25	327385	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/890 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	115,627.00	6,644,049.19
01/03/25	327385	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/889 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	98,315.99	6,545,733.20
01/03/25	327099	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - EFECTIVO	213,942.16	0.00	6,759,675.36
01/03/25	327314	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/1591 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	161,665.61	6,598,009.75
01/03/25	327155	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - EFECTIVO	185,047.11	0.00	6,783,056.86
02/03/25	327315	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/1592 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	151,452.46	6,631,604.40
02/03/25	327156	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - EFECTIVO	169,141.12	0.00	6,800,745.52
02/03/25	327217	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - EFECTIVO	3,576.03	0.00	6,804,321.55
03/03/25	327316	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/1593 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	298,867.83	6,505,453.72
03/03/25	327100	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - EFECTIVO	2,055,918.44	0.00	8,561,372.16
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,453,816.56	7,107,555.60
03/03/25	327267	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - EFECTIVO	198,907.00	0.00	7,306,462.60
03/03/25	327293	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/946 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,564.00	7,301,898.60
03/03/25	327293	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/1360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,453.00	7,280,445.60
03/03/25	327360	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	133,701.00	7,146,744.60
03/03/25	327053	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	55,163.10	0.00	7,201,907.70
03/03/25	327360	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/947 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	116,000.00	7,085,907.70
03/03/25	327157	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA	276,004.57	0.00	7,361,912.27

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	528,758.00	6,833,154.27
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- FEBRERO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	581,422.94	6,251,731.33
03/03/25	327293	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/942 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,000.00	6,223,731.33
03/03/25	327360	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1039 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,845.00	6,134,886.33
03/03/25	327360	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1042 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,062.00	6,080,824.33
03/03/25	327360	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1336 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- FEBRERO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,204.00	6,026,620.33
03/03/25	327293	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/1339 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- FEBRERO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,971.00	6,020,649.33
03/03/25	327293	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/945 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,599.00	5,998,050.33
03/03/25	327316	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/1590 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	339,573.63	5,658,476.70
03/03/25	327218	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - EFECTIVO	13,384.03	0.00	5,671,860.73
04/03/25	327317	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/1594 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	228,299.74	5,443,560.99
04/03/25	327294	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/1045 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,993.00	5,434,567.99
04/03/25	327361	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1053 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,423.65	5,432,144.34
04/03/25	327219	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - EFECTIVO	6,922.03	0.00	5,439,066.37
04/03/25	327294	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/1044 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,967.00	5,426,099.37
04/03/25	327361	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1051 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,237.00	5,342,862.37
04/03/25	327361	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1052 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,879.00	5,271,983.37
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT -	0.00	478,825.02	4,793,158.35

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	201,217.00	4,591,941.35
04/03/25	327387	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1333 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- FEBRERO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,918.00	4,590,023.35
04/03/25	327361	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/1359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- FEBRERO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,245.00	4,543,778.35
04/03/25	327294	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/1043 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,400.00	4,527,378.35
04/03/25	327294	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/1361 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- FEBRERO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,189.00	4,524,189.35
04/03/25	327268	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - EFECTIVO	260,423.97	0.00	4,784,613.32
04/03/25	327054	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	38,360.02	0.00	4,822,973.34
04/03/25	327361	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1046 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	103,500.00	4,719,473.34
04/03/25	327158	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - EFECTIVO	235,237.99	0.00	4,954,711.33
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	331,863.81	4,622,847.52
04/03/25	327101	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - EFECTIVO	1,011,905.83	0.00	5,634,753.35
04/03/25	327343	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1455 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,950.00	5,599,803.35
05/03/25	327388	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1100 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,000.00	5,593,803.35
05/03/25	327102	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - EFECTIVO	888,307.72	0.00	6,482,111.07
05/03/25	327362	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,025.00	6,413,086.07
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	543,583.37	5,869,502.70
05/03/25	327388	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1098 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,337.65	5,759,165.05
05/03/25	327295	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/1093 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR ALMSJC -	0.00	5,777.00	5,753,388.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
05/03/25	327269	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - EFFECTIVO	200,347.00	0.00	5,953,735.05
05/03/25	327055	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - EFFECTIVO	66,814.10	0.00	6,020,549.15
05/03/25	327295	INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/1092 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,837.00	5,978,712.15
05/03/25	327159	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - EFFECTIVO	201,888.29	0.00	6,180,600.44
05/03/25	327295	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/1091 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,200.00	6,161,400.44
05/03/25	327362	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1094 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,000.00	6,124,400.44
05/03/25	327362	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1096 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,322.00	6,090,078.44
05/03/25	327220	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - EFFECTIVO	13,002.86	0.00	6,103,081.30
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	228,386.70	5,874,694.60
05/03/25	327318	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/1595 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	222,891.54	5,651,803.06
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	218,387.15	5,433,415.91
06/03/25	327296	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/1127 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,677.00	5,420,738.91
06/03/25	327270	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - EFFECTIVO	162,562.15	0.00	5,583,301.06
06/03/25	327103	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - EFFECTIVO	507,379.33	0.00	6,090,680.39
06/03/25	327389	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/1145 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	500.00	6,090,180.39
06/03/25	327056	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - EFFECTIVO	19,492.07	0.00	6,109,672.46
06/03/25	327160	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - EFFECTIVO	230,010.47	0.00	6,339,682.93
06/03/25	327363	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/1129 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,500.00	6,277,182.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	327363	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1130 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,476.00	6,221,706.93
06/03/25	327296	INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/1124 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,300.00	6,216,406.93
06/03/25	327363	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/1131 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,386.00	6,172,020.93
06/03/25	327221	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - EFECTIVO	10,368.99	0.00	6,182,389.92
06/03/25	327319	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/1596 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	226,251.12	5,956,138.80
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	289,021.33	5,667,117.47
06/03/25	327296	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/1128 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,515.00	5,665,602.47
07/03/25	327320	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/1597 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	205,705.98	5,459,896.49
07/03/25	327344	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1456 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,195.00	5,407,701.49
07/03/25	327364	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/1156 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64,500.00	5,343,201.49
07/03/25	327364	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1159 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,419.00	5,306,782.49
07/03/25	327390	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1166 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,632.33	5,298,150.16
07/03/25	327364	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/1158 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,342.00	5,256,808.16
07/03/25	327104	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - EFECTIVO	1,786,461.05	0.00	7,043,269.21
07/03/25	327161	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - EFECTIVO	231,510.76	0.00	7,274,779.97
07/03/25	327057	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	10,456.01	0.00	7,285,235.98
07/03/25	327222	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - EFECTIVO	17,585.04	0.00	7,302,821.02
07/03/25	327271	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - EFECTIVO	142,260.99	0.00	7,445,082.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	264,052.47	7,181,029.54
07/03/25	327390	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1170 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	182,700.00	6,998,329.54
07/03/25	327297	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/1150 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,000.00	6,992,329.54
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,326,229.91	5,666,099.63
07/03/25	327297	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/1151 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,456.00	5,661,643.63
08/03/25	327391	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/1173 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	5,659,455.35
08/03/25	327391	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1174 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,323.00	5,609,132.35
08/03/25	327105	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - EFECTIVO	340,516.12	0.00	5,949,648.47
08/03/25	327321	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/1598 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,087.90	5,824,560.57
08/03/25	327391	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/1172 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	288,165.00	5,536,395.57
08/03/25	327162	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - EFECTIVO	132,131.52	0.00	5,668,527.09
08/03/25	327223	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - EFECTIVO	8,959.01	0.00	5,677,486.10
09/03/25	327322	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/1599 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,285.11	5,644,200.99
09/03/25	327163	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - EFECTIVO	32,470.57	0.00	5,676,671.56
09/03/25	327224	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - EFECTIVO	10,439.07	0.00	5,687,110.63
10/03/25	327392	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/1205 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,669.64	5,681,440.99
10/03/25	327345	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1457 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,559.00	5,670,881.99
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT -	0.00	875,117.62	4,795,764.37

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327298	INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/1176 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR ALMSJC -	0.00	17,700.00	4,778,064.37
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327298	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/1181 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR ALMSJC -	0.00	7,783.00	4,770,281.37
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327323	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1600 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR LINEA -	0.00	215,906.19	4,554,375.18
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327298	INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/1179 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR ALMSJC -	0.00	2,119.00	4,552,256.18
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327272	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - EFECTIVO	171,199.08	0.00	4,723,455.26
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327106	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - EFECTIVO	1,384,128.67	0.00	6,107,583.93
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327225	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - EFECTIVO	16,550.98	0.00	6,124,134.91
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327392	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/1202 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT -	0.00	5,535.65	6,118,599.26
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327392	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1206 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT -	0.00	222,120.00	5,896,479.26
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327365	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/1184 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR ZAC -	0.00	61,996.00	5,834,483.26
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327164	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - EFECTIVO	337,323.40	0.00	6,171,806.66
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327365	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1183 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR ZAC -	0.00	67,500.00	6,104,306.66
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327365	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/1185 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR ZAC -	0.00	41,226.00	6,063,080.66
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT -	0.00	276,829.00	5,786,251.66
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327058	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	27,602.03	0.00	5,813,853.69
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/03/25	327299	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/1208 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR ALMSJC -	0.00	30,300.00	5,783,553.69
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/03/25	327299	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/1210 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR ALMSJC -	0.00	2,967.00	5,780,586.69
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/03/25	327393	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/1226 CENT -	0.00	131,400.00	5,649,186.69

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327366	DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/1211 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 455 - INGRESO 25/1458 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 250 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	0.00	59,000.00	5,590,186.69
11/03/25	327346	INGRESOS 455 - INGRESO 25/1458 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 250 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	0.00	36,983.00	5,553,203.69
11/03/25	327059	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	47,751.99	0.00	5,600,955.68
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1214 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 330 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - EFECTIVO	0.00	440,298.00	5,160,657.68
11/03/25	327366	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1214 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 330 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - EFECTIVO	0.00	42,937.00	5,117,720.68
11/03/25	327226	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - EFECTIVO	11,034.98	0.00	5,128,755.66
11/03/25	327273	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - EFECTIVO	160,970.92	0.00	5,289,726.58
11/03/25	327299	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/1209 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/1218 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 272 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - EFECTIVO	0.00	14,485.00	5,275,241.58
11/03/25	327393	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/1218 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 272 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - EFECTIVO	0.00	466.00	5,274,775.58
11/03/25	327107	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - EFECTIVO	851,586.92	0.00	6,126,362.50
11/03/25	327366	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1213 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 300 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - EFECTIVO	0.00	59,034.00	6,067,328.50
11/03/25	327165	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - EFECTIVO	211,335.86	0.00	6,278,664.36
11/03/25	327324	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/1604 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/1255 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - EFECTIVO	0.00	245,334.39	6,033,329.97
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/1255 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - EFECTIVO	0.00	334,267.69	5,699,062.28
12/03/25	327300	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/1255 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - EFECTIVO	0.00	4,718.00	5,694,344.28
12/03/25	327274	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - EFECTIVO	157,002.13	0.00	5,851,346.41
12/03/25	327060	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	27,628.06	0.00	5,878,974.47
12/03/25	327394	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1264 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES	0.00	131,559.00	5,747,415.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327367	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/1257 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	52,500.00	5,694,915.47
12/03/25	327394	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/1261 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	411.00	5,694,504.47
12/03/25	327394	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	617,417.22	5,077,087.25
12/03/25	327166	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 301 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - EFECTIVO	255,587.71	0.00	5,332,674.96
12/03/25	327108	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - EFECTIVO	1,132,608.41	0.00	6,465,283.37
12/03/25	327394	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1260 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	1,249.00	6,464,034.37
12/03/25	327367	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1259 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	23,991.00	6,440,043.37
12/03/25	327394	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1262 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	2,718.00	6,437,325.37
12/03/25	327394	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	379,254.00	6,058,071.37
12/03/25	327347	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/1459 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	16,551.00	6,041,520.37
12/03/25	327367	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1258 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	80,511.00	5,961,009.37
12/03/25	327300	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/1256 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	11,000.00	5,950,009.37
12/03/25	327325	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/1613 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	207,144.56	5,742,864.81
12/03/25	327300	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/1254 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	11,900.00	5,730,964.81
12/03/25	327227	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 331 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - EFECTIVO	12,341.39	0.00	5,743,306.20
13/03/25	327275	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - EFECTIVO	141,371.35	0.00	5,884,677.55
13/03/25	327301	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/1268 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	1,077.00	5,883,600.55
		A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	327167	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - EFECTIVO	243,166.45	0.00	6,126,767.00
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	80,767.86	6,045,999.14
13/03/25	327368	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/1275 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,969.00	6,016,030.14
13/03/25	327301	INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/1266 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,600.00	6,006,430.14
13/03/25	327326	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1616 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	216,357.87	5,790,072.27
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	346,401.74	5,443,670.53
13/03/25	327395	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	179,700.00	5,263,970.53
13/03/25	327109	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - EFECTIVO	892,227.44	0.00	6,156,197.97
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	280,415.00	5,875,782.97
13/03/25	327395	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/1276 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,479.00	5,864,303.97
13/03/25	327368	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1274 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	73,403.00	5,790,900.97
13/03/25	327301	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/1267 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,826.00	5,786,074.97
13/03/25	327368	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1271 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,000.00	5,748,074.97
13/03/25	327228	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - EFECTIVO	14,800.03	0.00	5,762,875.00
13/03/25	327061	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	15,503.08	0.00	5,778,378.08
13/03/25	327395	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,054.00	5,773,324.08
13/03/25	327348	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/1461 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,884.00	5,762,440.08
14/03/25	327302	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/1304 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	10,800.00	5,751,640.08

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	327302	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1303 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	2,272.00	5,749,368.08
14/03/25	327396	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	2,700,422.99	3,048,945.09
14/03/25	327302	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/1305 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	4,766.00	3,044,179.09
14/03/25	327062	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 253 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025	17,838.07	0.00	3,062,017.16
14/03/25	327396	ALMSJC - EFECTIVO INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	438,756.60	2,623,260.56
14/03/25	327229	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 333 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO	14,566.94	0.00	2,637,827.50
14/03/25	327369	- EFECTIVO INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1307 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	29,823.00	2,608,004.50
14/03/25	327110	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 275 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT	3,490,393.50	0.00	6,098,398.00
14/03/25	327369	- EFECTIVO INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1306 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	73,312.00	6,025,086.00
14/03/25	327396	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	612,094.70	5,412,991.30
14/03/25	327349	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1462 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	14,048.00	5,398,943.30
14/03/25	327168	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 303 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA	240,954.38	0.00	5,639,897.68
14/03/25	327327	- EFECTIVO INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1626 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	282,468.90	5,357,428.78
14/03/25	327276	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 360 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC	103,807.59	0.00	5,461,236.37
14/03/25	327396	- EFECTIVO INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1375 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	15,367.00	5,445,869.37
14/03/25	327396	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	168,112.76	5,277,756.61
15/03/25	327397	A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1479 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	107,461.00	5,170,295.61
		A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/25	327230	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - EFECTIVO	13,583.01	0.00	5,183,878.62
15/03/25	327397	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,587.00	5,171,291.62
15/03/25	327328	INGRESOS 437 - INGRESO 25/1628 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,929.20	5,006,362.42
15/03/25	327111	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - EFECTIVO	120,048.09	0.00	5,126,410.51
15/03/25	327169	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - EFECTIVO	174,238.48	0.00	5,300,648.99
16/03/25	327329	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1629 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,025.35	5,175,623.64
16/03/25	327231	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - EFECTIVO	13,579.00	0.00	5,189,202.64
17/03/25	327112	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - EFECTIVO	748,249.52	0.00	5,937,452.16
17/03/25	327232	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - EFECTIVO	19,920.05	0.00	5,957,372.21
17/03/25	327398	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1445 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,636.00	5,928,736.21
17/03/25	327330	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1630 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	167,401.69	5,761,334.52
17/03/25	327170	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - EFECTIVO	176,899.47	0.00	5,938,233.99
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	284,057.25	5,654,176.74
18/03/25	327350	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1463 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,494.00	5,639,682.74
18/03/25	327233	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - EFECTIVO	16,976.96	0.00	5,656,659.70
18/03/25	327303	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1451 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,152.00	5,594,507.70
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	702,130.13	4,892,377.57
18/03/25	327113	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - EFECTIVO	2,707,670.72	0.00	7,600,048.29
18/03/25	327331	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1632 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	254,273.76	7,345,774.53
18/03/25	327370	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1450 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,507.71	7,314,266.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327063	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	62,151.92	0.00	7,376,418.74
18/03/25	327370	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	200,958.88	7,175,459.86
18/03/25	327171	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - EFECTIVO	266,120.22	0.00	7,441,580.08
18/03/25	327399	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1448 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,007,016.72	5,434,563.36
18/03/25	327277	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - EFECTIVO	230,824.98	0.00	5,665,388.34
19/03/25	327234	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - EFECTIVO	14,257.96	0.00	5,679,646.30
19/03/25	327332	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1633 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	343,764.00	5,335,882.30
19/03/25	327064	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	17,934.00	0.00	5,353,816.30
19/03/25	327400	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/1453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,717.00	5,352,099.30
19/03/25	327371	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1466 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,716.00	5,338,383.30
19/03/25	327371	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1464 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	81,572.00	5,256,811.30
19/03/25	327304	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1469 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,588.00	5,245,223.30
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	309,178.84	4,936,044.46
19/03/25	327351	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1465 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	61,080.00	4,874,964.46
19/03/25	327304	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/1468 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,346.00	4,868,618.46
19/03/25	327172	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - EFECTIVO	288,600.44	0.00	5,157,218.90
19/03/25	327114	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - EFECTIVO	822,089.88	0.00	5,979,308.78
19/03/25	327278	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - EFECTIVO	95,288.11	0.00	6,074,596.89
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	497,271.00	5,577,325.89
19/03/25	327400	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/1454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	522.00	5,576,803.89
20/03/25	327279	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - EFECTIVO	267,040.51	0.00	5,843,844.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327173	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - EFECTIVO	337,046.77	0.00	6,180,891.17
20/03/25	327372	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,522.00	6,075,369.17
20/03/25	327235	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - EFECTIVO	11,823.06	0.00	6,087,192.23
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,327,265.47	4,759,926.76
20/03/25	327305	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/1493 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,881.00	4,756,045.76
20/03/25	327401	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/1485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	315,513.00	4,440,532.76
20/03/25	327305	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/1492 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,600.00	4,432,932.76
20/03/25	327305	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1491 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,362.00	4,420,570.76
20/03/25	327115	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - EFECTIVO	2,458,245.25	0.00	6,878,816.01
20/03/25	327401	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/1486 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,255.00	6,868,561.01
20/03/25	327401	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/1481 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	6,866,372.73
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	497,193.95	6,369,178.78
20/03/25	327401	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/1483 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	263,120.00	6,106,058.78
20/03/25	327352	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1467 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,905.00	6,088,153.78
20/03/25	327333	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1643 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	307,273.63	5,780,880.15
20/03/25	327065	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	23,842.99	0.00	5,804,723.14
20/03/25	327372	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1490 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,018.50	5,747,704.64
20/03/25	327372	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1489 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,500.00	5,643,204.64
20/03/25	327401	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/1482 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,076.48	5,600,128.16
21/03/25	327280	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - EFECTIVO	234,682.00	0.00	5,834,810.16
21/03/25	327373	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/1500 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,000.00	5,734,810.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	953,689.68	4,781,120.48
21/03/25	327236	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - EFECTIVO	17,833.99	0.00	4,798,954.47
21/03/25	327402	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1497 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	160,200.00	4,638,754.47
21/03/25	327306	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1502 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,511.00	4,635,243.47
21/03/25	327373	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/1499 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91,467.00	4,543,776.47
21/03/25	327066	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	19,896.06	0.00	4,563,672.53
21/03/25	327373	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1501 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,215.00	4,520,457.53
21/03/25	327174	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - EFECTIVO	282,311.56	0.00	4,802,769.09
21/03/25	327306	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/1503 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,000.00	4,792,769.09
21/03/25	327353	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1470 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,501.00	4,779,268.09
21/03/25	327116	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - EFECTIVO	1,543,426.86	0.00	6,322,694.95
21/03/25	327334	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1644 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	403,403.17	5,919,291.78
21/03/25	327402	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/1495 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,649.08	5,900,642.70
21/03/25	327402	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,290.50	5,838,352.20
21/03/25	327306	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/1504 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,385.00	5,831,967.20
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	348,996.44	5,482,970.76
22/03/25	327335	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1645 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,909.62	5,350,061.14
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,184,922.05	4,165,139.09
22/03/25	327237	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - EFECTIVO	16,621.01	0.00	4,181,760.10
22/03/25	327403	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,767.00	4,133,993.10
22/03/25	327175	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - EFECTIVO	154,112.27	0.00	4,288,105.37

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	327117	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - EFECTIVO	1,232,687.11	0.00	5,520,792.48
23/03/25	327238	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - EFECTIVO	4,437.00	0.00	5,525,229.48
23/03/25	327336	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1646 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	86,045.74	5,439,183.74
23/03/25	327176	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - EFECTIVO	109,644.47	0.00	5,548,828.21
24/03/25	327354	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1471 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,580.00	5,536,248.21
24/03/25	327281	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - EFECTIVO	265,792.36	0.00	5,802,040.57
24/03/25	327404	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,149.00	5,793,891.57
24/03/25	327374	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,500.00	5,683,391.57
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	350,333.58	5,333,057.99
24/03/25	327404	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	205,491.00	5,127,566.99
24/03/25	327374	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1510 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	103,406.00	5,024,160.99
24/03/25	327067	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	19,489.57	0.00	5,043,650.56
24/03/25	327177	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - EFECTIVO	319,831.22	0.00	5,363,481.78
24/03/25	327374	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/1512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,037.00	5,311,444.78
24/03/25	327239	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - EFECTIVO	19,596.22	0.00	5,331,041.00
24/03/25	327118	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - EFECTIVO	555,824.66	0.00	5,886,865.66
24/03/25	327337	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1647 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	298,440.04	5,588,425.62
24/03/25	327307	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/1513 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,500.00	5,568,925.62
25/03/25	327308	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/1525 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,700.00	5,543,225.62
25/03/25	327355	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1472 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,741.00	5,504,484.62
25/03/25	327178	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA	140,233.18	0.00	5,644,717.80

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
25/03/25	327375	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1521 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64,500.00	5,580,217.80
25/03/25	327375	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1522 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,353.00	5,553,864.80
25/03/25	327375	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,150.00	5,545,714.80
25/03/25	327308	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/1524 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,082.00	5,534,632.80
25/03/25	327405	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/1519 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,500.00	5,522,132.80
25/03/25	327405	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,247.74	5,416,885.06
25/03/25	327405	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/1518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,400.00	5,272,485.06
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	548,044.15	4,724,440.91
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	169,448.33	4,554,992.58
25/03/25	327308	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1526 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,777.00	4,544,215.58
25/03/25	327068	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025	47,558.99	0.00	4,591,774.57
25/03/25	327240	ALMSJC - EFECTIVO			
25/03/25	327240	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO	17,947.97	0.00	4,609,722.54
25/03/25	327282	- EFECTIVO			
25/03/25	327282	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - EFECTIVO	163,659.10	0.00	4,773,381.64
25/03/25	327405	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1516 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,379.71	4,765,001.93
25/03/25	327375	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/1520 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64,607.00	4,700,394.93
25/03/25	327119	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT	987,988.51	0.00	5,688,383.44
26/03/25	327338	- EFECTIVO			
26/03/25	327338	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/1649 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	224,883.14	5,463,500.30
26/03/25	327376	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/1543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	61,800.00	5,401,700.30
26/03/25	327309	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/1589 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,926.00	5,383,774.30
26/03/25	327179	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA	270,860.70	0.00	5,654,635.00
26/03/25	327120	- EFECTIVO			
26/03/25	327120	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT	729,202.31	0.00	6,383,837.31
		- EFECTIVO			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	327069	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	52,116.03	0.00	6,435,953.34
26/03/25	327309	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/1545 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,190.00	6,401,763.34
26/03/25	327406	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,815.13	6,299,948.21
26/03/25	327406	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1537 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	179,880.00	6,120,068.21
26/03/25	327356	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1473 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,857.00	6,102,211.21
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,497.55	6,054,713.66
26/03/25	327241	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - EFECTIVO	18,165.05	0.00	6,072,878.71
26/03/25	327283	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - EFECTIVO	186,645.97	0.00	6,259,524.68
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	389,691.74	5,869,832.94
26/03/25	327406	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/1535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,957.11	5,859,875.83
26/03/25	327376	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1541 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,087.00	5,765,788.83
26/03/25	327376	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1544 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,759.00	5,735,029.83
27/03/25	327070	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	21,036.93	0.00	5,756,066.76
27/03/25	327377	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,281.00	5,726,785.76
27/03/25	327242	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - EFECTIVO	12,085.06	0.00	5,738,870.82
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	532,196.00	5,206,674.82
27/03/25	327407	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/1555 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,677.14	5,199,997.68
27/03/25	327339	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1650 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	196,900.78	5,003,096.90
27/03/25	327284	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - EFECTIVO	132,230.01	0.00	5,135,326.91
27/03/25	327310	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1568 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,116.00	5,116,210.91
27/03/25	327310	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/1569 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,921.00	5,114,289.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327407	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/1559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	93,704.40	5,020,585.51
27/03/25	327121	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - EFECTIVO	1,997,375.07	0.00	7,017,960.58
27/03/25	327377	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1563 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,716.00	6,923,244.58
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,370,646.56	5,552,598.02
27/03/25	327357	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1474 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,527.00	5,530,071.02
27/03/25	327180	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - EFECTIVO	237,022.05	0.00	5,767,093.07
28/03/25	327340	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/1651 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	231,806.81	5,535,286.26
28/03/25	327311	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/1579 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,186.00	5,514,100.26
28/03/25	327122	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - EFECTIVO	1,069,799.65	0.00	6,583,899.91
28/03/25	327243	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - EFECTIVO	13,365.04	0.00	6,597,264.95
28/03/25	327358	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1475 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,855.00	6,579,409.95
28/03/25	327181	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - EFECTIVO	215,003.16	0.00	6,794,413.11
28/03/25	327071	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	31,553.99	0.00	6,825,967.10
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	301,771.55	6,524,195.55
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	664,122.65	5,860,072.90
28/03/25	327408	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/1574 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,073.00	5,824,999.90
28/03/25	327408	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/1576 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,924.07	5,757,075.83
28/03/25	327378	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1577 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	142,514.00	5,614,561.83
28/03/25	327285	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - EFECTIVO	212,318.44	0.00	5,826,880.27
29/03/25	327409	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/1582 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,149.00	5,818,731.27
29/03/25	327341	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1652 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- MAR LINEA -	0.00	165,630.45	5,653,100.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
29/03/25	327409	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/1583 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,437.00	5,651,663.82
29/03/25	327409	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/1584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,592.00	5,650,071.82
29/03/25	327409	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/1586 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,501.89	5,644,569.93
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,765.52	5,440,804.41
29/03/25	327182	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - EFECTIVO	194,995.93	0.00	5,635,800.34
29/03/25	327409	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/1581 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	195,688.00	5,440,112.34
29/03/25	327409	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,606.00	5,412,506.34
29/03/25	327409	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/1585 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,068.00	5,409,438.34
29/03/25	327244	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - EFECTIVO	11,147.03	0.00	5,420,585.37
29/03/25	327123	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - EFECTIVO	446,805.48	0.00	5,867,390.85
30/03/25	327342	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1653 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,150.60	5,763,240.25
30/03/25	327183	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - EFECTIVO	118,664.52	0.00	5,881,904.77
30/03/25	327245	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - EFECTIVO	8,481.05	0.00	5,890,385.82
31/03/25	327359	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1476 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,842.00	5,877,543.82
31/03/25	327410	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,195.00	5,842,348.82
31/03/25	327246	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - EFECTIVO	8,397.06	0.00	5,850,745.88
31/03/25	327838	INGRESOS 921 - DEPOSITO 25/2743 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	5,847,745.88
31/03/25	327184	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - EFECTIVO	247,834.41	0.00	6,095,580.29
31/03/25	327845	INGRESOS 926 - INGRESO 25/2301 CENT - RENTA DE PALAPA ENERO 2025 - EFECTIVO	9,000.00	0.00	6,104,580.29
31/03/25	327410	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/1610 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,923.31	6,100,656.98
31/03/25	327841	INGRESOS 924 - DEPOSITO 25/2746 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES	0.00	3,000.00	6,097,656.98

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
31/03/25	327846	INGRESOS 927 - INGRESO 25/2303 CENT - RANTA DE PALAPA FEBRERO DEL 2025 - EFECTIVO	18,000.01	0.00	6,115,656.99
31/03/25	327410	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1612 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	912,114.00	5,203,542.99
31/03/25	327842	INGRESOS 925 - DEPOSITO 25/2747 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,000.00	5,197,542.99
31/03/25	327072	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - EFECTIVO	60,795.99	0.00	5,258,338.98
31/03/25	327840	INGRESOS 923 - DEPOSITO 25/2745 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	5,255,338.98
31/03/25	327379	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1619 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	86,000.00	5,169,338.98
31/03/25	327839	INGRESOS 922 - DEPOSITO 25/2744 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,000.00	5,163,338.98
31/03/25	327312	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/1624 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO- 2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,500.00	5,132,838.98
31/03/25	327836	INGRESOS 920 - DEPOSITO 25/2742 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,000.00	5,126,838.98
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,605,518.02	3,521,320.96
31/03/25	327410	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/1609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	231,700.46	3,289,620.50
31/03/25	327124	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - EFECTIVO	3,358,183.57	0.00	6,647,804.07
31/03/25	327286	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - EFECTIVO	217,412.08	0.00	6,865,216.15
31/03/25	327410	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1603 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	102,517.75	6,762,698.40
		SUBTOTAL	44,668,484.07	44,651,657.76	
		TOTAL	16,826.31		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			4,814,506.31
01/03/25	327591	INGRESOS 648 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	129,192.30	0.00	4,943,698.61
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,561.30	4,919,137.31
01/03/25	327657	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/476 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,631.00	4,814,506.31
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	571,951.00	4,242,555.31
03/03/25	327658	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/477 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,523.12	4,241,032.19
03/03/25	327637	INGRESOS 674 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	27,155.95	0.00	4,268,188.14
03/03/25	327592	INGRESOS 649 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	526,370.12	0.00	4,794,558.26
03/03/25	327683	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/524 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,156.00	4,767,402.26
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	283,646.50	4,483,755.76
03/03/25	327683	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/474 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,518.00	4,464,237.76
03/03/25	327658	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/478 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	241,200.50	4,223,037.26
04/03/25	327659	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/519 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	193,694.00	4,029,343.26
04/03/25	327684	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/525 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,785.00	4,008,558.26
04/03/25	327659	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/517 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE 07,26,28 FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	322,012.86	3,686,545.40
04/03/25	327638	INGRESOS 675 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,785.00	0.00	3,707,330.40
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,250.02	3,652,080.38
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT -	0.00	273,413.00	3,378,667.38

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
05/03/25	327660	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/546 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	188,884.00	3,189,783.38
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	193,074.73	2,996,708.65
05/03/25	327594	INGRESOS 651 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	761,720.76	0.00	3,758,429.41
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	276,390.00	3,482,039.41
05/03/25	327660	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/544 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,769.92	3,459,269.49
05/03/25	327660	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/543 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12,19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	80,602.11	3,378,667.38
05/03/25	327762	INGRESOS 909 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	761,720.76	0.00	4,140,388.14
05/03/25	327685	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/548 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,842.60	4,130,545.54
05/03/25	327639	INGRESOS 676 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	9,842.52	0.00	4,140,388.06
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	275,593.00	3,864,795.06
06/03/25	327661	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	259,451.86	3,605,343.20
06/03/25	327640	INGRESOS 677 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	21,764.00	0.00	3,627,107.20
06/03/25	327661	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,444.24	3,623,662.96
06/03/25	327595	INGRESOS 652 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	738,468.29	0.00	4,362,131.25
06/03/25	327661	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/550 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,740.00	4,360,391.25
06/03/25	327686	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/572 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,792.00	4,350,599.25
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	198,239.19	4,152,360.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	327686	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/573 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,972.00	4,140,388.06
07/03/25	327687	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/574 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,375.00	4,139,013.06
07/03/25	327641	INGRESOS 678 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	53,383.09	0.00	4,192,396.15
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	351,162.71	3,841,233.44
07/03/25	327596	INGRESOS 653 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	745,314.71	0.00	4,586,548.15
07/03/25	327687	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/576 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,891.00	4,564,657.15
07/03/25	327687	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/575 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,117.08	4,534,540.07
07/03/25	327662	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/566 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,728.00	4,515,812.07
07/03/25	327662	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/564 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	179,662.00	4,336,150.07
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	195,762.00	4,140,388.07
08/03/25	327597	INGRESOS 654 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	196,304.32	0.00	4,336,692.39
08/03/25	327663	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/568 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,369.00	4,300,323.39
08/03/25	327663	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/569 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,288.00	4,269,035.39
08/03/25	327663	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/567 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	128,647.32	4,140,388.07
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	959,375.56	3,181,012.51
10/03/25	327598	INGRESOS 655 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,505,307.56	0.00	4,686,320.07
10/03/25	327763	INGRESOS 910 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,505,307.56	0.00	6,191,627.63
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT -	0.00	545,932.00	5,645,695.63

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/03/25	327642	INGRESOS 679 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,150.99	0.00	5,664,846.62
10/03/25	327688	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/577 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,151.00	5,645,695.62
11/03/25	327599	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,245,624.61	0.00	6,891,320.23
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	588,562.61	6,302,757.62
11/03/25	327643	INGRESOS 680 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	17,742.00	0.00	6,320,499.62
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	348,291.00	5,972,208.62
11/03/25	327689	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/586 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,742.00	5,954,466.62
11/03/25	327665	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	308,771.00	5,645,695.62
11/03/25	327764	INGRESOS 911 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,245,624.61	0.00	6,891,320.23
12/03/25	327644	INGRESOS 681 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	28,494.08	0.00	6,919,814.31
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,120,196.61	5,799,617.70
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	503,537.05	5,296,080.65
12/03/25	327666	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/587 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 074-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,436.00	5,290,644.65
12/03/25	327666	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/589 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	238,996.00	5,051,648.65
12/03/25	327765	INGRESOS 912 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,868,165.66	0.00	6,919,814.31
12/03/25	327690	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/591 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,494.00	6,891,320.31
12/03/25	327600	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,868,165.66	0.00	8,759,485.97
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT -	0.00	329,168.00	8,430,317.97

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
13/03/25	327601	INGRESOS 658 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	789,626.65	0.00	9,219,944.62
13/03/25	327645	INGRESOS 682 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	31,688.01	0.00	9,251,632.63
13/03/25	327691	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/596 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,688.00	9,219,944.63
13/03/25	327667	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	106,851.10	9,113,093.53
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,477.55	9,040,615.98
13/03/25	327667	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	281,130.00	8,759,485.98
14/03/25	327668	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/601 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92.00	8,759,393.98
14/03/25	327602	INGRESOS 659 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,030,040.01	0.00	9,789,433.99
14/03/25	327668	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,486.00	9,736,947.99
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	130,117.34	9,606,830.65
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	249,804.00	9,357,026.65
14/03/25	327692	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/609 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,136.00	9,334,890.65
14/03/25	327668	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/598 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	109,341.00	9,225,549.65
14/03/25	327646	INGRESOS 683 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,135.97	0.00	9,247,685.62
14/03/25	327668	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/603 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	446,291.00	8,801,394.62
14/03/25	327668	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/599 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,198.00	8,779,196.62
14/03/25	327668	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/600 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,710.67	8,759,485.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	254,313.92	8,505,172.03
15/03/25	327669	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/607 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,494.00	8,432,678.03
15/03/25	327669	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/606 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,389.00	8,416,289.03
15/03/25	327603	INGRESOS 660 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	343,196.92	0.00	8,759,485.95
17/03/25	327670	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/608 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,589.00	8,704,896.95
17/03/25	327604	INGRESOS 661 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	54,589.00	0.00	8,759,485.95
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,468,560.86	6,290,925.09
18/03/25	327605	INGRESOS 662 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,900,439.78	0.00	9,191,364.87
18/03/25	327693	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/627 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,209.00	9,186,155.87
18/03/25	327671	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/622 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,973.01	9,144,182.86
18/03/25	327671	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	327,589.91	8,816,592.95
18/03/25	327647	INGRESOS 684 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	26,520.04	0.00	8,843,112.99
18/03/25	327693	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/628 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,311.00	8,821,801.99
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,074.00	8,818,727.99
18/03/25	327671	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/626 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,242.00	8,759,485.99
19/03/25	327606	INGRESOS 663 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	946,977.89	0.00	9,706,463.88
19/03/25	327694	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/632 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,112.00	9,687,351.88
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT -	0.00	755,663.67	8,931,688.21

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	190,472.22	8,741,215.99
19/03/25	327648	INGRESOS 685 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,112.07	0.00	8,760,328.06
19/03/25	327672	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/629 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	842.00	8,759,486.06
20/03/25	327673	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/636 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,364.00	8,719,122.06
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	179,845.61	8,539,276.45
20/03/25	327695	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/637 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,596.00	8,495,680.45
20/03/25	327607	INGRESOS 664 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	889,856.61	0.00	9,385,537.06
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	669,647.00	8,715,890.06
20/03/25	327649	INGRESOS 686 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	43,595.94	0.00	8,759,486.00
21/03/25	327674	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/646 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	141,400.00	8,618,086.00
21/03/25	327650	INGRESOS 687 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	27,735.04	0.00	8,645,821.04
21/03/25	327608	INGRESOS 665 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	535,584.00	0.00	9,181,405.04
21/03/25	327696	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/652 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,735.00	9,153,670.04
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	394,184.00	8,759,486.04
21/03/25	327766	INGRESOS 913 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	535,584.00	0.00	9,295,070.04
22/03/25	327609	INGRESOS 666 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	241,874.28	0.00	9,536,944.32
22/03/25	327675	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/648 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	559.00	9,536,385.32
22/03/25	327675	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/650 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT -	0.00	11,813.27	9,524,572.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	159,717.01	9,364,855.04
22/03/25	327675	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/651 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,785.00	9,295,070.04
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	304,736.83	8,990,333.21
24/03/25	327697	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/680 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,291.00	8,978,042.21
24/03/25	327767	INGRESOS 914 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,063,113.48	0.00	10,041,155.69
24/03/25	327676	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/678 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	300,976.00	9,740,179.69
24/03/25	327651	INGRESOS 688 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	12,291.02	0.00	9,752,470.71
24/03/25	327610	INGRESOS 667 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,063,113.48	0.00	10,815,584.19
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	454,479.70	10,361,104.49
24/03/25	327676	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/677 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,920.95	10,358,183.54
25/03/25	327652	INGRESOS 689 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	14,408.93	0.00	10,372,592.47
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,889.75	10,324,702.72
25/03/25	327677	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/722 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,817.30	10,276,885.42
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	417,424.00	9,859,461.42
25/03/25	327677	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/720 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	295,269.28	9,564,192.14
25/03/25	327698	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/723 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,409.00	9,549,783.14
25/03/25	327677	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/716 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	387.00	9,549,396.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327611	INGRESOS 668 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	808,787.33	0.00	10,358,183.47
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,590,183.60	8,767,999.87
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	388,916.08	8,379,083.79
26/03/25	327653	INGRESOS 690 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,680.00	0.00	8,401,763.79
26/03/25	327612	INGRESOS 669 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,443,606.84	0.00	10,845,370.63
26/03/25	327678	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/725 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,640.73	10,843,729.90
26/03/25	327678	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	89,531.11	10,754,198.79
26/03/25	327699	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/729 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,680.00	10,731,518.79
26/03/25	327678	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/727 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	373,335.32	10,358,183.47
27/03/25	327613	INGRESOS 670 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	698,382.10	0.00	11,056,565.57
27/03/25	327700	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/738 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,911.00	11,017,654.57
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,875.10	10,981,779.47
27/03/25	327768	INGRESOS 915 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	698,382.10	0.00	11,680,161.57
27/03/25	327654	INGRESOS 691 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	38,910.98	0.00	11,719,072.55
27/03/25	327679	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,200.00	11,699,872.55
27/03/25	327679	INGRESOS 780 - DEPOSITO 25/733 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,800.00	11,687,072.55
27/03/25	327679	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	180,600.00	11,506,472.55
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	351,201.00	11,155,271.55

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327679	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/731 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10,17,24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,600.00	11,129,671.55
27/03/25	327679	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT, 01,29-NOV, 20-DIC 2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,399.00	11,059,272.55
28/03/25	327701	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/745 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,557.52	11,030,715.03
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,575.41	11,016,139.62
28/03/25	327680	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	186,021.00	10,830,118.62
28/03/25	327614	INGRESOS 671 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	604,628.20	0.00	11,434,746.82
28/03/25	327655	INGRESOS 692 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	28,557.59	0.00	11,463,304.41
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	320,127.00	11,143,177.41
28/03/25	327769	INGRESOS 916 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	604,628.20	0.00	11,747,805.61
29/03/25	327681	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,315.00	11,685,490.61
29/03/25	327615	INGRESOS 672 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	126,018.00	0.00	11,811,508.61
29/03/25	327681	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,703.00	11,747,805.61
31/03/25	327725	INGRESOS 900 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	- 761,720.76	0.00	10,986,084.85
31/03/25	327732	INGRESOS 907 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	- 944,450.82	0.00	10,041,634.03
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	90,526.51	9,951,107.52
31/03/25	327616	INGRESOS 673 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	944,450.82	0.00	10,895,558.34
31/03/25	327730	INGRESOS 905 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	- 698,382.10	0.00	10,197,176.24
31/03/25	327770	INGRESOS 917 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	944,450.82	0.00	11,141,627.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327593	INGRESOS 650 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	844,369.88	0.00	11,985,996.94
31/03/25	327750	INGRESOS 908 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-1,245,624.61	0.00	10,740,372.33
31/03/25	327731	INGRESOS 906 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-604,628.20	0.00	10,135,744.13
31/03/25	327656	INGRESOS 693 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - EFECTIVO	55,501.98	0.00	10,191,246.11
31/03/25	327729	INGRESOS 904 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-1,063,113.48	0.00	9,128,132.63
31/03/25	327682	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/746 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	711.00	9,127,421.63
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64,243.38	9,063,178.25
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	303,711.93	8,759,466.32
31/03/25	327726	INGRESOS 901 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-1,505,307.56	0.00	7,254,158.76
31/03/25	327727	INGRESOS 902 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-1,868,165.66	0.00	5,385,993.10
31/03/25	327728	INGRESOS 903 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-535,584.00	0.00	4,850,409.10
SUBTOTAL			23,523,465.32	23,487,562.53	
TOTAL			35,902.79		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 Santander Serfin 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			4,557.03
04/03/25	315949	EGRESOS 11 - SPEI 32J193 CALR690820636 - PAGO VIATICOS ASISTENCIA AREUNION DE TRABAJO EN EL SAT LA PAZ BCS - BANCO	0.00	200.00	4,357.03
14/03/25	322988	DIARIO 607 - OFICIO DE TRASPASO 25/223 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	1,400,000.00	0.00	1,404,357.03
14/03/25	326815	EGRESOS 276 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	1,393,954.45	10,402.58
26/03/25	324619	DIARIO 698 - OFICIO DE TRASPASO 25/242 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4348 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	566,000.00	-555,597.42
31/03/25	323780	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - IVA	0.00	83.02	-555,680.44
31/03/25	323779	INGRESOS 236 - ACCESORIO 3071 - ACCESORIO 3071 - ACCESORIO 3071 - Comp	0.07	0.00	-555,680.37
31/03/25	323780	Spei EGRESOS 209 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - Comision	0.00	518.91	-556,199.28
31/03/25	327709	EGRESOS 297 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	-1,393,954.45	837,755.17
SUBTOTAL			1,400,000.07	566,801.93	
TOTAL			833,198.14		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,260,463.66
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.5609663	1,506.00	0.00	1,261,969.66
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.5606975	1,336.00	0.00	1,263,305.66
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.560300	250.00	0.00	1,263,555.66
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.5607239	2,028.00	0.00	1,265,583.66
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.5607980	1,798.00	0.00	1,267,381.66
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.5609197	375.00	0.00	1,267,756.66
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.5606334	2,700.00	0.00	1,270,456.66
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.5608225	1,724.00	0.00	1,272,180.66
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.5605396	1,665.00	0.00	1,273,845.66
12/03/25	327394	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1260 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.5603557	1,249.00	0.00	1,275,094.66
12/03/25	327394	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1264 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.5605787	2,559.00	0.00	1,277,653.66
12/03/25	327394	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1262 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.5604435	2,718.00	0.00	1,280,371.66
12/03/25	327394	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/1261 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.5603973	411.00	0.00	1,280,782.66
15/03/25	327397	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CENT - REF.5066879	12,587.00	0.00	1,293,369.66
17/03/25	322751	DIARIO 576 - OFICIO DE TRASPASO 25/162 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	1,197,000.00	0.00	2,490,369.66
18/03/25	324692	DIARIO 700 - OFICIO DE TRASPASO 25/270 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	243,000.00	0.00	2,733,369.66
18/03/25	324697	DIARIO 701 - OFICIO DE TRASPASO 25/278	0.00	53,000.00	2,680,369.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO			
18/03/25	327710	EGRESOS 298 - SPEI 481838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - BANCO	0.00	1,393,954.45	1,286,415.21
18/03/25	317444	EGRESOS 166 - SPEI 814650 CERA7411167B1 - PAGO BONO FIN DE AÑO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	32,670.31	1,253,744.90
19/03/25	327400	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/1454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.5607486	522.00	0.00	1,254,266.90
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.5607791	4,020.00	0.00	1,258,286.90
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.5607790	4,041.00	0.00	1,262,327.90
19/03/25	327400	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/1453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.5606825	1,717.00	0.00	1,264,044.90
29/03/25	327409	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/1585 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.5609757	3,068.00	0.00	1,267,112.90
29/03/25	327409	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/1583 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.5608978	1,437.00	0.00	1,268,549.90
29/03/25	327409	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/1584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.5609645	1,592.00	0.00	1,270,141.90
31/03/25	324059	DIARIO 682 - OFICIO DE TRASPASO 25/240 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	65,000.00	0.00	1,335,141.90
31/03/25	317441	EGRESOS 165 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	30,000.00	1,305,141.90
31/03/25	323782	INGRESOS 237 - ACCESORIO 3074 - ACCESORIO 3074 - Comp Spei	0.30	0.00	1,305,142.20
31/03/25	323781	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - Comision	0.00	1,060.00	1,304,082.20
31/03/25	327545	EGRESOS 294 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	1,301,760.71	2,321.49
31/03/25	323781	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - IVA	0.00	169.60	2,151.89
31/03/25	324058	DIARIO 681 - OFICIO DE TRASPASO 25/241 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	850,000.00	0.00	852,151.89
31/03/25	327711	EGRESOS 299 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	-30,000.00	882,151.89
31/03/25	324691	DIARIO 699 - OFICIO DE TRASPASO 25/271 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	347,000.00	0.00	1,229,151.89
31/03/25	327897	EGRESOS 317 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - BANCO	0.00	1,204,483.57	24,668.32
SUBTOTAL			2,751,303.30	3,987,098.64	
TOTAL			-1,235,795.34		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			80,039.12
31/03/25	323783	INGRESOS 238 - ACCESORIO 3075 - ACCESORIO 3075 - ACCESORIO 3075 - Intereses	71.18	0.00	80,110.30
31/03/25	323784	EGRESOS 211 - ACCESORIO 3076 - ACCESORIO 3076 - ACCESORIO 3076 - ISR	0.00	30.69	80,079.61
SUBTOTAL			71.18	30.69	
TOTAL			40.49		

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-33,657.77
01/03/25	327314	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/1591 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR LINEA - REF.9125500	74,916.50	0.00	41,258.73
02/03/25	327315	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/1592 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02- MAR LINEA - REF.9125500	78,881.97	0.00	120,140.70
03/03/25	327316	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/1590 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- FEB LINEA - REF.9125500	190,913.43	0.00	311,054.13
03/03/25	327316	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/1593 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR LINEA - REF.9125500	169,086.65	0.00	480,140.78
04/03/25	327317	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/1594 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR LINEA - REF.9125500	120,429.12	0.00	600,569.90
05/03/25	324618	DIARIO 697 - OFICIO DE TRASPASO 25/243 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	738,000.00	-137,430.10
05/03/25	327318	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/1595 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR LINEA - REF.9125500	95,662.09	0.00	-41,768.01
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.235521M675	94,029.60	0.00	52,261.59
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.235521M674	53,807.52	0.00	106,069.11
06/03/25	324617	DIARIO 696 - OFICIO DE TRASPASO 25/244 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	115,000.00	-8,930.89
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.110109758	12,679.00	0.00	3,748.11
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.122027782	7,483.00	0.00	11,231.11
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.201039047	971.94	0.00	12,203.05
06/03/25	327319	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/1596 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR LINEA - REF.9125500	151,696.41	0.00	163,899.46
07/03/25	324616	DIARIO 695 - OFICIO DE TRASPASO 25/245 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	171,000.00	-7,100.54
07/03/25	327320	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/1597 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR LINEA - REF.9125500	116,709.49	0.00	109,608.95
08/03/25	327321	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/1598 LINEA -	61,999.93	0.00	171,608.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR LINEA - REF.9125500			
09/03/25	327322	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/1599 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09- MAR LINEA - REF.9125500	9,024.57	0.00	180,633.45
10/03/25	324615	DIARIO 694 - OFICIO DE TRASPASO 25/246 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	227,000.00	-46,366.55
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.108027780	22,110.01	0.00	-24,256.54
10/03/25	327323	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1600 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR LINEA - REF.9125500	119,590.22	0.00	95,333.68
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.5777720	889.00	0.00	96,222.68
11/03/25	327324	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/1604 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR LINEA - REF.9125500	126,175.10	0.00	222,397.78
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.340022F554	358.00	0.00	222,755.78
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.12027G530	41,438.91	0.00	264,194.69
11/03/25	324614	DIARIO 693 - OFICIO DE TRASPASO 25/247 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	126,000.00	138,194.69
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.494266D886	507.84	0.00	138,702.53
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.2338242347	466.00	0.00	139,168.53
12/03/25	327325	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/1613 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR LINEA - REF.9125500	110,074.03	0.00	249,242.56
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.431192985	4,509.00	0.00	253,751.56
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.431192986	4,365.00	0.00	258,116.56
13/03/25	327326	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1616 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR LINEA - REF.9125500	103,284.97	0.00	361,401.53
14/03/25	327327	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1626 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR LINEA -	139,850.12	0.00	501,251.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9125500			
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.430732G967	1,125.00	0.00	502,376.65
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.0236953789	467.00	0.00	502,843.65
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.430732G968	1,182.00	0.00	504,025.65
14/03/25	324613	DIARIO 692 - OFICIO DE TRASPASO 25/248 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	340,000.00	164,025.65
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.430732G966	730.00	0.00	164,755.65
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.430732G969	899.00	0.00	165,654.65
15/03/25	327328	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1628 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR LINEA - REF.9125500	78,770.06	0.00	244,424.71
16/03/25	327329	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1629 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16- MAR LINEA - REF.9125500	74,603.80	0.00	319,028.51
17/03/25	327330	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1630 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17- MAR LINEA - REF.9125500	66,087.77	0.00	385,116.28
18/03/25	327331	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1632 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR LINEA - REF.9125500	137,396.49	0.00	522,512.77
18/03/25	324692	DIARIO 700 - OFICIO DE TRASPASO 25/270 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	243,000.00	279,512.77
18/03/25	324612	DIARIO 691 - OFICIO DE TRASPASO 25/249 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	380,000.00	-100,487.23
18/03/25	327399	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1448 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.586	7,401.00	0.00	-93,086.23
19/03/25	324611	DIARIO 690 - OFICIO DE TRASPASO 25/250 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	128,000.00	-221,086.23
19/03/25	327332	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1633 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR LINEA - REF.9125500	152,229.45	0.00	-68,856.78
19/03/25	324610	DIARIO 689 - OFICIO DE TRASPASO 25/251 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	17,000.00	-85,856.78
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT -	10,297.00	0.00	-75,559.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.730			
20/03/25	324609	DIARIO 688 - OFICIO DE TRASPASO 25/252 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	163,000.00	-238,559.78
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.92832	226.00	0.00	-238,333.78
20/03/25	327333	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1643 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR LINEA - REF.9125500	158,522.29	0.00	-79,811.49
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.752	10,295.00	0.00	-69,516.49
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.5609173	466.00	0.00	-69,050.49
21/03/25	324608	DIARIO 687 - OFICIO DE TRASPASO 25/253 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	177,000.00	-246,050.49
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.102	2,849.00	0.00	-243,201.49
21/03/25	327334	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1644 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR LINEA - REF.9125500	168,042.55	0.00	-75,158.94
22/03/25	327335	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1645 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR LINEA - REF.9125500	77,078.33	0.00	1,919.39
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.2202278194	22,045.00	0.00	23,964.39
23/03/25	327336	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1646 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23- MAR LINEA - REF.9125500	40,499.01	0.00	64,463.40
24/03/25	324607	DIARIO 686 - OFICIO DE TRASPASO 25/254 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	292,000.00	-227,536.60
24/03/25	327337	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1647 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR LINEA - REF.9125500	179,623.64	0.00	-47,912.96
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.968105	12,735.00	0.00	-35,177.96
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.968103	326.00	0.00	-34,851.96
26/03/25	327338	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/1649 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR LINEA - REF.9125500	118,486.42	0.00	83,634.46
27/03/25	327339	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1650 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR LINEA - REF.9125500	92,510.77	0.00	176,145.23
27/03/25	324606	DIARIO 685 - OFICIO DE TRASPASO 25/255 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 -	0.00	387,000.00	-210,854.77

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.854633	21,197.00	0.00	-189,657.77
28/03/25	327340	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/1651 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAR LINEA - REF.9125500	90,051.15	0.00	-99,606.62
29/03/25	327341	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1652 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- MAR LINEA - REF.9125500	87,437.15	0.00	-12,169.47
30/03/25	327342	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1653 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- MAR LINEA - REF.9125500	62,654.74	0.00	50,485.27
31/03/25	323811	EGRESOS 212 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - IVA	0.00	13,963.42	36,521.85
31/03/25	323808	INGRESOS 239 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - Bonif IVA	21.64	0.00	36,543.49
31/03/25	323814	INGRESOS 240 - ACCESORIO 3079 - ACCESORIO 3079 - ACCESORIO 3079 - Comp	0.01	0.00	36,543.50
31/03/25	327410	Spei INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.823	324.57	0.00	36,868.07
31/03/25	324691	DIARIO 699 - OFICIO DE TRASPASO 25/271 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	347,000.00	-310,131.93
31/03/25	323808	INGRESOS 239 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - Bonif	135.25	0.00	-309,996.68
31/03/25	323811	Comision EGRESOS 212 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - Comision	0.00	87,271.27	-397,267.95
SUBTOTAL			3,588,624.51	3,952,234.69	
TOTAL			-363,610.18		



LIBRO MAYOR
Del 01-03-2025 al 31-03-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121126 Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			85,075.92
31/03/25	323820	INGRESOS 241 - ACCESORIO 3080 - ACCESORIO 3080 - ACCESORIO 3080 - Intereses	127.12	0.00	85,203.04
31/03/25	323822	EGRESOS 213 - ACCESORIO 3081 - ACCESORIO 3081 - ACCESORIO 3081 - ISR	0.00	32.62	85,170.42
SUBTOTAL			127.12	32.62	
TOTAL			94.50		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-2,631,792.92
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.020102131	12,371.00	0.00	-2,619,421.92
04/03/25	327659	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/517 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- ENE 07,26,28 FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.TRANSFERENCIA DE FONDOS 28/02/2025	3,500.00	0.00	-2,615,921.92
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.020102130	4,738.00	0.00	-2,611,183.92
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.00503250 21402251	151.31	0.00	-2,611,032.61
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.05031170 20503117	333.00	0.00	-2,610,699.61
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.2210472 22104729	2,869.46	0.00	-2,607,830.15
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.00503250 21402203	393.65	0.00	-2,607,436.50
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.00078890 20301053	3,583.00	0.00	-2,603,853.50
07/03/25	327687	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/574 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLOPER - REF.TRANSFERENCIA A OOMSAPAS	1,375.00	0.00	-2,602,478.50
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.1559796355 023001918	151.00	0.00	-2,602,327.50
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF. 00078890 20301054	181,433.00	0.00	-2,420,894.50
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.CTA 215010018	4,980.23	0.00	-2,415,914.27
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.020701005	467.00	0.00	-2,415,447.27
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.20101543 020102805	1,311.76	0.00	-2,414,135.51
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.21201926 9	323.00	0.00	-2,413,812.51
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT -	1,877.85	0.00	-2,411,934.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.22104729			
12/03/25	327666	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/587 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 074-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.025021402673003 21001008	2,763.00	0.00	-2,409,171.66
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS MARZO 2025 20201465	841.88	0.00	-2,408,329.78
12/03/25	327666	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/587 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 074-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.021402673003 21001008	2,673.00	0.00	-2,405,656.78
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.20501212 MARINA FUNDADORES	467.00	0.00	-2,405,189.78
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.0210182986	484.00	0.00	-2,404,705.78
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.0212052674	467.00	0.00	-2,404,238.78
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.0210182572	715.00	0.00	-2,403,523.78
14/03/25	327668	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/600 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.10011620 21001162	7,030.00	0.00	-2,396,493.78
14/03/25	327668	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/600 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.21001159 MARINA FUNDADORES	4,757.00	0.00	-2,391,736.78
14/03/25	327668	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/600 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF. 21001157 MARINA FUNDADORES	325.00	0.00	-2,391,411.78
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.Pago Cta 021101557 Blue Bay Pl	4,366.00	0.00	-2,387,045.78
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT - REF.020202098	3,263.00	0.00	-2,383,782.78
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.16139010 207023706	1,035.00	0.00	-2,382,747.78
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.04096330 20409633	1,842.35	0.00	-2,380,905.43
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.202036794	2,071.00	0.00	-2,378,834.43
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.020102661 010802127	614.68	0.00	-2,378,219.75

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.010802195	387.62	0.00	-2,377,832.13
22/03/25	327675	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/650 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.020301202	11,813.27	0.00	-2,366,018.86
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 010401526	48,147.00	0.00	-2,317,871.86
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.011011323	3,338.00	0.00	-2,314,533.86
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 021501450	5,728.00	0.00	-2,308,805.86
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 020103291	432.00	0.00	-2,308,373.86
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.020103646	12,790.00	0.00	-2,295,583.86
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.020103645	322.00	0.00	-2,295,261.86
26/03/25	327678	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/727 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.021001253	654.00	0.00	-2,294,607.86
26/03/25	327678	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/727 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.0219014859	1,024.32	0.00	-2,293,583.54
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CTA 20301359	386.00	0.00	-2,293,197.54
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.TRANSFERENCIA DE FONDOS	3,500.00	0.00	-2,289,697.54
31/03/25	327864	INGRESOS 954 - DEPOSITO 25/2549 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CENT - REF.27092024	-31,539.36	0.00	-2,321,236.90
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CTA 020102784	115.00	0.00	-2,321,121.90
31/03/25	327864	INGRESOS 947 - DEPOSITO 25/2542 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-FEB CENT - REF.2902204	-690,488.78	0.00	-3,011,610.68
31/03/25	327864	INGRESOS 957 - DEPOSITO 25/2552 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CENT - REF.17122024	-3,245.00	0.00	-3,014,855.68
31/03/25	327410	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2534 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT -	10,500.00	0.00	-3,004,355.68

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.30/06/2023			
31/03/25	327410	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2535 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- JUL CENT - REF.07/07/2023	1,576,457.10	0.00	-1,427,898.58
31/03/25	327704	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/2543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CENT - REF.26032024	76,141.24	0.00	-1,351,757.34
31/03/25	317985	INGRESOS 1 - ACCESORIO 3041 - ACCESORIO 3041 - ACCESORIO 3041 - Intereses	0.36	0.00	-1,351,756.98
31/03/25	327704	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/2552 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17- DIC CENT - REF.17122024	3,245.00	0.00	-1,348,511.98
31/03/25	327864	INGRESOS 948 - DEPOSITO 25/2543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CENT - REF.26032024	-76,141.24	0.00	-1,424,653.22
31/03/25	327864	INGRESOS 949 - DEPOSITO 25/2544 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- ABR CENT - REF.30042024	-123,412.44	0.00	-1,548,065.66
31/03/25	327704	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/2541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- ENE CENT - REF.26/01/2024	500,101.22	0.00	-1,047,964.44
31/03/25	327704	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/2548 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- AGO CENT - REF.30/08/2024	34,407.00	0.00	-1,013,557.44
31/03/25	327682	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/746 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.pago	711.00	0.00	-1,012,846.44
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.0203011812	20,668.00	0.00	-992,178.44
31/03/25	327864	INGRESOS 956 - DEPOSITO 25/2551 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- NOV CENT - REF.29/11/2024	-19,897.58	0.00	-1,012,076.02
31/03/25	327410	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/2527 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- FEB CENT - REF.18022022	1,012.00	0.00	-1,011,064.02
31/03/25	327410	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/2529 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- ENE CENT - REF.30/01/2023	168,022.79	0.00	-843,041.23
31/03/25	327410	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/2530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- FEB CENT - REF.22/02/2023	5,085.00	0.00	-837,956.23
31/03/25	327410	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/2531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- MAR CENT - REF.30/03/2023	14,312.97	0.00	-823,643.26
31/03/25	327410	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2536 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- AGO CENT - REF.22/08/2023	785,441.07	0.00	-38,202.19
31/03/25	327704	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/2539 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES	433,865.48	0.00	395,663.29

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327864	A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - REF.30112023 INGRESOS 946 - DEPOSITO 25/2541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	-500,101.22	0.00	-104,437.93
31/03/25	327864	A INGRESOS DEL DIA 26-ENE CENT - REF.26/01/2024 INGRESOS 950 - DEPOSITO 25/2545 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	-469,890.39	0.00	-574,328.32
31/03/25	327864	A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - REF.31/05/2025 INGRESOS 955 - DEPOSITO 25/2550 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	-29,254.00	0.00	-603,582.32
31/03/25	327864	A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - REF.30/10/2024 INGRESOS 953 - DEPOSITO 25/2548 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	-34,407.00	0.00	-637,989.32
31/03/25	317986	A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.30/08/2024 INGRESOS 2 - ACCESORIO 3042 - ACCESORIO 3042 - ACCESORIO 3042 - Comp Spei	0.07	0.00	-637,989.25
31/03/25	327410	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2537 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	103,872.13	0.00	-534,117.12
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CENT - REF.26/09/2023 INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/2540 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	494,475.03	0.00	-39,642.09
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 28-DIC CENT - REF.28122023 INGRESOS 825 - DEPOSITO 25/2546 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	739,968.91	0.00	700,326.82
31/03/25	327410	A INGRESOS DEL DIA 28-JUN CENT - REF.28062024 INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/2526 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	1,000.00	0.00	701,326.82
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - REF.21092021 INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/2544 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	123,412.44	0.00	824,739.26
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.30042024 INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/2547 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	1,014,763.33	0.00	1,839,502.59
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.23/07/2024 INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/2549 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	31,539.36	0.00	1,871,041.95
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CENT - REF.27092024 INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/2550 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	29,254.00	0.00	1,900,295.95
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - REF.30/10/2024 INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/2551 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	19,897.58	0.00	1,920,193.53
31/03/25	327682	A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CENT - REF.29/11/2024 INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES	779.00	0.00	1,920,972.53
31/03/25	327864	A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020104626 INGRESOS 951 - DEPOSITO 25/2546 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	-739,968.91	0.00	1,181,003.62
31/03/25	327864	A INGRESOS DEL DIA 28-JUN CENT - REF.28062024 INGRESOS 952 - DEPOSITO 25/2547 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	-1,014,763.33	0.00	166,240.29

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327410	A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.23/07/2024 INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/2525 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	2,194.00	0.00	168,434.29
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.22102019 INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/2538 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	496,683.89	0.00	665,118.18
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.27/10/2023 INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/2545 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	469,890.39	0.00	1,135,008.57
31/03/25	327410	A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - REF.31/05/2025 INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/2528 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	20,338.00	0.00	1,155,346.57
31/03/25	327410	A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.07042022 INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/2532 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	3,597.00	0.00	1,158,943.57
31/03/25	327410	A INGRESOS DEL DIA 18-ABR CENT - REF.18/04/2023 INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/2533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	16,145.00	0.00	1,175,088.57
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - REF.31/05/2023 INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/2542 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	690,488.78	0.00	1,865,577.35
		A INGRESOS DEL DIA 29-FEB CENT - REF.2902204 SUBTOTAL	4,497,370.27	0.00	
TOTAL			4,497,370.27		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121206 BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			908,633.46
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC431	16,650.00	0.00	925,283.46
25/03/25	327375	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1521 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC476	44,000.00	0.00	969,283.46
SUBTOTAL			60,650.00	0.00	
TOTAL			60,650.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-4,849,521.72
01/03/25	327385	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/890 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CENT - REF.03SJC216	70,354.00	0.00	-4,779,167.72
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.CE0252014543	110.00	0.00	-4,779,057.72
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.CE0206019341	152.00	0.00	-4,778,905.72
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.CE0206019341	299.00	0.00	-4,778,606.72
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.CE0208014464	178.00	0.00	-4,778,428.72
01/03/25	327385	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/890 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CENT - REF.2301828- C	4,611.00	0.00	-4,773,817.72
01/03/25	327314	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/1591 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR LINEA - REF.LINEA	86,749.11	0.00	-4,687,068.61
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.CE0229010699	152.00	0.00	-4,686,916.61
01/03/25	327657	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/476 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.142300531C	48,032.00	0.00	-4,638,884.61
01/03/25	327657	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/476 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.142300531D	18,910.00	0.00	-4,619,974.61
01/03/25	327657	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/476 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.142300531I	2,203.00	0.00	-4,617,771.61
01/03/25	327657	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/476 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CSLCENT - REF.02CSL147	35,486.00	0.00	-4,582,285.61
01/03/25	327385	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/890 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CENT - REF.2301828- D	23,864.00	0.00	-4,558,421.61
01/03/25	327385	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/890 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CENT - REF.03SJC2178	16,798.00	0.00	-4,541,623.61
01/03/25	327385	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/889 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- MAR CENT - REF.5915970	98,315.99	0.00	-4,443,307.62
02/03/25	327315	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/1592 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02- MAR LINEA - REF.LINEA	72,570.49	0.00	-4,370,737.13
02/03/25	322729	DIARIO 557 - OFICIO DE TRASPASO 25/145 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA	0.00	2,100,000.00	-6,470,737.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO			
02/03/25	322728	DIARIO 556 - OFICIO DE TRASPASO 25/146 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,350,000.00	-7,820,737.13
03/03/25	327360	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1042 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ZAC. - REF.03SJC251	27,410.00	0.00	-7,793,327.13
03/03/25	327360	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1042 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ZAC. - REF.03SJC252	26,652.00	0.00	-7,766,675.13
03/03/25	327360	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO- 2025 ZAC. - REF.4623235-C	10,480.00	0.00	-7,756,195.13
03/03/25	327360	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO- 2025 ZAC. - REF.4623235-D	31,910.00	0.00	-7,724,285.13
03/03/25	327360	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/947 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ZAC - REF.02SJC230	71,000.00	0.00	-7,653,285.13
03/03/25	327683	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/474 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLOPER - REF.02CSL146	11,569.00	0.00	-7,641,716.13
03/03/25	327683	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/524 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLOPER - REF.03CSL08	17,306.00	0.00	-7,624,410.13
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO- 2025 CENT. - REF.02SJC2204-B	3,900.00	0.00	-7,620,510.13
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.142300531D	100,437.00	0.00	-7,520,073.13
03/03/25	327658	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/477 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF. 0191226525 021101438	1,448.12	0.00	-7,518,625.01
03/03/25	327658	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/478 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.03CSL03	62,700.00	0.00	-7,455,925.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5149006	448.00	0.00	-7,455,477.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.72874036	725.12	0.00	-7,454,751.89
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.85733078	5,121.32	0.00	-7,449,630.57
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.72874022	1,028.69	0.00	-7,448,601.88
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5258214	181.00	0.00	-7,448,420.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC2204-D	1,375.48	0.00	-7,447,045.40
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.02SJC229	68,500.00	0.00	-7,378,545.40
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.85733071	8,765.79	0.00	-7,369,779.61
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5673145	353.00	0.00	-7,369,426.61
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.03SJC238	40,680.00	0.00	-7,328,746.61
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.03SJC240	24,987.00	0.00	-7,303,759.61
03/03/25	327316	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/1590 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB LINEA - REF.LINEA	148,660.20	0.00	-7,155,099.41
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL144	30,495.00	0.00	-7,124,604.41
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,134.00	0.00	-7,123,470.41
03/03/25	327360	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1039 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ZAC - REF.4623235-C	23,390.00	0.00	-7,100,080.41
03/03/25	327360	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1336 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC214	25,276.00	0.00	-7,074,804.41
03/03/25	327360	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC225	33,000.00	0.00	-7,041,804.41
03/03/25	327293	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/1360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC226	14,500.00	0.00	-7,027,304.41
03/03/25	327293	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/946 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ALMSJC - REF.03SJC253	4,564.00	0.00	-7,022,740.41
03/03/25	327683	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/474 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLOPER - REF.04487934D	6,383.00	0.00	-7,016,357.41
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.142300531P	227.15	0.00	-7,016,130.26
03/03/25	327658	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/478 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.03CSL053	6,717.00	0.00	-7,009,413.26
03/03/25	327658	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/478 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.03CSL02	94,000.00	0.00	-6,915,413.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.02SJC228	75,500.00	0.00	-6,839,913.26
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.776315014	161,363.00	0.00	-6,678,550.26
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.85733045	8,899.14	0.00	-6,669,651.12
03/03/25	327316	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/1593 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR LINEA - REF.LINEA	129,781.18	0.00	-6,539,869.94
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5447088	775.30	0.00	-6,539,094.64
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5829706	110.64	0.00	-6,538,984.00
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.02SJC227	73,000.00	0.00	-6,465,984.00
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.85733052	6,184.82	0.00	-6,459,799.18
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.AMEX	2,189.00	0.00	-6,457,610.18
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.03SJC243	6,000.00	0.00	-6,451,610.18
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.2301828-P	6.16	0.00	-6,451,604.02
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.2301828-AE	2,434.00	0.00	-6,449,170.02
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.02SJC223	81,306.00	0.00	-6,367,864.02
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.2301828-c	21,880.00	0.00	-6,345,984.02
03/03/25	327658	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/478 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.03CSL04	77,783.50	0.00	-6,268,200.52
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.142300531D	33,493.00	0.00	-6,234,707.52
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.2301828-C	31,533.84	0.00	-6,203,173.68
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.2301828-d	68,539.00	0.00	-6,134,634.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.142300531C	33,753.85	0.00	-6,100,880.83
03/03/25	327658	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/477 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.CE0225040849	75.00	0.00	-6,100,805.83
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.142300531C	14,286.03	0.00	-6,086,519.80
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.03CSL07	20,347.00	0.00	-6,066,172.80
03/03/25	327360	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1336 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO - 2025 ZAC. - REF.02SJC213	28,928.00	0.00	-6,037,244.80
03/03/25	327360	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 ZAC. - REF.02SJC224	26,000.00	0.00	-6,011,244.80
03/03/25	322766	DIARIO 590 - OFICIO DE TRASPASO 25/147 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,950,000.00	-7,961,244.80
03/03/25	327360	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1039 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ZAC - REF.4623235-D	24,742.00	0.00	-7,936,502.80
03/03/25	327683	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/524 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLOPER - REF.04487934D	9,204.00	0.00	-7,927,298.80
03/03/25	327683	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/524 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLOPER - REF.04487934C	646.00	0.00	-7,926,652.80
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.7769878072	596,764.00	0.00	-7,329,888.80
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.85733085	7,335.93	0.00	-7,322,552.87
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5833249	835.00	0.00	-7,321,717.87
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5415356	9,289.56	0.00	-7,312,428.31
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.03SJC2426	51,927.00	0.00	-7,260,501.31
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.2301828-DD	64,930.00	0.00	-7,195,571.31
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.03SJC2368	3,115.00	0.00	-7,192,456.31

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.965788072	4,549.41	0.00	-7,187,906.90
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5570227	599.00	0.00	-7,187,307.90
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.02SJC2204 - C	1,375.48	0.00	-7,185,932.42
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.02SJC221	44,952.00	0.00	-7,140,980.42
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.2301828 - D	102,140.00	0.00	-7,038,840.42
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.02SJC2204 - A	1,375.48	0.00	-7,037,464.94
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL143	33,575.00	0.00	-7,003,889.94
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.03CSL06	13,598.50	0.00	-6,990,291.44
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.85733092	9,935.51	0.00	-6,980,355.93
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.72874029	14,897.52	0.00	-6,965,458.41
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.5255811	1,171.00	0.00	-6,964,287.41
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.2301828 - D	90,938.00	0.00	-6,873,349.41
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.2301828 - C C	7,825.00	0.00	-6,865,524.41
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.2301828 - TDC	5,427.00	0.00	-6,860,097.41
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.03SJC241	22,590.00	0.00	-6,837,507.41
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.02SJC2188	795.00	0.00	-6,836,712.41
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.142300531I	512.00	0.00	-6,836,200.41
03/03/25	327293	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/1339 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO - 2025 ALM. - REF.02SJC215	5,971.00	0.00	-6,830,229.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	327293	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/942 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ALMSJC - REF.02SJC232	28,000.00	0.00	-6,802,229.41
03/03/25	327360	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/947 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ZAC - REF.02SJC321	45,000.00	0.00	-6,757,229.41
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.142300531P	592.97	0.00	-6,756,636.44
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL1402	114,439.00	0.00	-6,642,197.44
03/03/25	327683	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/474 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLOPER - REF.04487934C	1,566.00	0.00	-6,640,631.44
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.85733059	43,903.39	0.00	-6,596,728.05
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.95048096	7,336.91	0.00	-6,589,391.14
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.03SJC239	33,616.00	0.00	-6,555,775.14
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.02SJC2196	10,643.00	0.00	-6,545,132.14
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.02SJC222	133,866.50	0.00	-6,411,265.64
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	10,614.00	0.00	-6,400,651.64
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL145	37,036.00	0.00	-6,363,615.64
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.142300531I	15,222.00	0.00	-6,348,393.64
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.03CSL05	49,071.00	0.00	-6,299,322.64
04/03/25	327684	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/525 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLOPER - REF.04487934D	4,741.00	0.00	-6,294,581.64
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.03CSL137	3,767.00	0.00	-6,290,814.64
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6369571	222.48	0.00	-6,290,592.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6204125	465.00	0.00	-6,290,127.16
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6059045	152.46	0.00	-6,289,974.70
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.7060345	1,991.00	0.00	-6,287,983.70
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.03SJC260	6,000.00	0.00	-6,281,983.70
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.02SJC250	29,745.00	0.00	-6,252,238.70
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.2301828-TDC	800.00	0.00	-6,251,438.70
04/03/25	327294	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/1045 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ALMSJC - REF.03SJC271	8,993.00	0.00	-6,242,445.70
04/03/25	327361	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1052 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ZAC - REF.03SJC270	5,000.00	0.00	-6,237,445.70
04/03/25	327361	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1052 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ZAC - REF.03SJC268	41,033.00	0.00	-6,196,412.70
04/03/25	327361	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/1359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 ZAC. - REF.02SJC233	29,986.00	0.00	-6,166,426.70
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.CE0202160099	317.00	0.00	-6,166,109.70
04/03/25	327659	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/519 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.03CSL10	45,694.00	0.00	-6,120,415.70
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.142300531C	28,792.00	0.00	-6,091,623.70
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.142300531I	2,519.00	0.00	-6,089,104.70
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.03SJC2582	7,679.00	0.00	-6,081,425.70
04/03/25	327387	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1333 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.02SJC237	1,918.00	0.00	-6,079,507.70
04/03/25	327294	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/1043 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ALMSJC - REF.03SJC248	16,400.00	0.00	-6,063,107.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.CE0224028225	17.00	0.00	-6,063,090.70
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.CE0224023234	120.00	0.00	-6,062,970.70
04/03/25	327659	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/519 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.03CSL11	80,000.00	0.00	-5,982,970.70
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.142300531D	23,183.00	0.00	-5,959,787.70
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6503185	1,955.00	0.00	-5,957,832.70
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.97094042	8,200.81	0.00	-5,949,631.89
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6491987	466.00	0.00	-5,949,165.89
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.CE0207024563	207.00	0.00	-5,948,958.89
04/03/25	327361	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1046 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ZAC - REF.43715	21,500.00	0.00	-5,927,458.89
04/03/25	327361	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1051 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ZAC - REF.4623235- C	10,346.00	0.00	-5,917,112.89
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6688349	110.00	0.00	-5,917,002.89
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6065197	559.37	0.00	-5,916,443.52
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6444919	151.00	0.00	-5,916,292.52
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.03CSL16	19,617.00	0.00	-5,896,675.52
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.03CSL129	40,589.00	0.00	-5,856,086.52
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.43716	53,000.00	0.00	-5,803,086.52
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.03sjc244	71,500.00	0.00	-5,731,586.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.03SJC256	13,460.00	0.00	-5,718,126.52
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.CE0225023027	152.00	0.00	-5,717,974.52
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.CE0212012942	221.00	0.00	-5,717,753.52
04/03/25	327659	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/519 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.03CSL09	68,000.00	0.00	-5,649,753.52
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.32927143	3,641.37	0.00	-5,646,112.15
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6500285	466.00	0.00	-5,645,646.15
04/03/25	327361	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1053 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ZAC - REF.03SJC296	500.00	0.00	-5,645,146.15
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6221035	152.00	0.00	-5,644,994.15
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6357954	317.00	0.00	-5,644,677.15
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6362556	600.00	0.00	-5,644,077.15
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.344899014	59,044.00	0.00	-5,585,033.15
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.344939014	261,806.00	0.00	-5,323,227.15
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6890844	2,525.00	0.00	-5,320,702.15
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.03SJC247	23,700.00	0.00	-5,297,002.15
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.2301828-D	105,241.00	0.00	-5,191,761.15
04/03/25	327361	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1046 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ZAC - REF.03sjc250	82,000.00	0.00	-5,109,761.15
04/03/25	327361	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1051 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR ZAC -	31,967.00	0.00	-5,077,794.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.4623235-D			
04/03/25	327361	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1053 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ZAC - REF.03ZAC2759	1,923.65	0.00	-5,075,870.50
04/03/25	327684	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/525 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLOPER - REF.03CSL17	16,044.00	0.00	-5,059,826.50
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.Cta 020104667 Maria Guadalupe	4,995.76	0.00	-5,054,830.74
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.6369817	2,749.00	0.00	-5,052,081.74
04/03/25	327317	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/1594 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR LINEA - REF.LINEA	107,870.62	0.00	-4,944,211.12
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.6997379	276.00	0.00	-4,943,935.12
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.6213944	200.00	0.00	-4,943,735.12
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.03SJC255	21,230.00	0.00	-4,922,505.12
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.03SJC2590	14,912.81	0.00	-4,907,592.31
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.2301828-C	20,397.31	0.00	-4,887,195.00
04/03/25	327659	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/517 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- ENE 07,26,28 FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.20301148 03/ENE/2025	53,826.00	0.00	-4,833,369.00
04/03/25	327659	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/517 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- ENE 07,26,28 FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.20301148 07/FEB/2025	38,070.00	0.00	-4,795,299.00
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CE0221036577	282.00	0.00	-4,795,017.00
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CE0212023766	948.00	0.00	-4,794,069.00
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CE0220024558	582.00	0.00	-4,793,487.00
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CE0224021279	154.96	0.00	-4,793,332.04
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT -	361.00	0.00	-4,792,971.04

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CE0206013880			
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CE0201019130	303.00	0.00	-4,792,668.04
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.03CSL15	43,716.00	0.00	-4,748,952.04
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.03CSL14	14,715.00	0.00	-4,734,237.04
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.142300531A	6,807.00	0.00	-4,727,430.04
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.6443434	782.00	0.00	-4,726,648.04
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.6380544	722.00	0.00	-4,725,926.04
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.344943014	64,117.00	0.00	-4,661,809.04
04/03/25	327387	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1063 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.03SJC246	41,300.00	0.00	-4,620,509.04
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.044 0010325 20907575	462.80	0.00	-4,620,046.24
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CE0203010624	2,762.00	0.00	-4,617,284.24
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CE0221020720	150.00	0.00	-4,617,134.24
04/03/25	327294	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/1361 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 ALM. - REF.032SJC235	3,189.00	0.00	-4,613,945.24
04/03/25	327361	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1052 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ZAC - REF.03SJC269	24,846.00	0.00	-4,589,099.24
04/03/25	327361	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/1359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 ZAC. - REF.02SJC234	16,259.00	0.00	-4,572,840.24
04/03/25	322765	DIARIO 589 - OFICIO DE TRASPASO 25/148 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	450,000.00	-5,022,840.24
04/03/25	327343	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1455 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR OXXO - REF.190584605	34,950.00	0.00	-4,987,890.24
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES	429.53	0.00	-4,987,460.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	327387	A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6170219 INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.6486480	315.00	0.00	-4,987,145.71
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.2301828-P	46.69	0.00	-4,987,099.02
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.03SJC257	20,057.00	0.00	-4,967,042.02
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.03SJC254	1,208.00	0.00	-4,965,834.02
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.7557355	724.00	0.00	-4,965,110.02
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.2301828-CC	16,078.00	0.00	-4,949,032.02
05/03/25	327362	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.4623235-C	9,449.00	0.00	-4,939,583.02
05/03/25	327362	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1096 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.03SJC294	5,800.00	0.00	-4,933,783.02
05/03/25	322762	DIARIO 586 - OFICIO DE TRASPASO 25/151 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	570,000.00	-5,503,783.02
05/03/25	327660	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/546 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.03CSL202	102,584.00	0.00	-5,401,199.02
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.142300531C	12,091.25	0.00	-5,389,107.77
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020301168	12,487.99	0.00	-5,376,619.78
05/03/25	327295	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/1091 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ALMSJC - REF.03SJC263	19,200.00	0.00	-5,357,419.78
05/03/25	327362	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.4623235-D	466.00	0.00	-5,356,953.78
05/03/25	327660	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/543 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12,19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.PERMISO DE DESCARGA 19/02/2025	3,150.00	0.00	-5,353,803.78
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.CE0215011750	318.00	0.00	-5,353,485.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.142300531D	48,937.00	0.00	-5,304,548.78
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.7765412	1,104.00	0.00	-5,303,444.78
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.23449011	17,155.55	0.00	-5,286,289.23
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.7794659	203.00	0.00	-5,286,086.23
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.7432776	411.61	0.00	-5,285,674.62
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.2301828-TDC	774.00	0.00	-5,284,900.62
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.2301828-PV	2,712.00	0.00	-5,282,188.62
05/03/25	327388	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1100 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.03SJC295	6,000.00	0.00	-5,276,188.62
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.7647017	333.00	0.00	-5,275,855.62
05/03/25	327388	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1098 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.03SJC266	48,900.00	0.00	-5,226,955.62
05/03/25	327362	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1094 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.03SJC264	18,000.00	0.00	-5,208,955.62
05/03/25	327362	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.4623235-DD	18,127.00	0.00	-5,190,828.62
05/03/25	322763	DIARIO 587 - OFICIO DE TRASPASO 25/150 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	910,000.00	-6,100,828.62
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.28047014	10,884.57	0.00	-6,089,944.05
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.23449033	558.60	0.00	-6,089,385.45
05/03/25	327388	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1098 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.03SJC262	1,071.00	0.00	-6,088,314.45
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT -	4,171.00	0.00	-6,084,143.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.2301828 - C			
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.CE0205031693	468.00	0.00	-6,083,675.45
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.142300531A	7,186.00	0.00	-6,076,489.45
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.142300531P	92.75	0.00	-6,076,396.70
05/03/25	327362	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1096 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR ZAC - REF.03SJC295	6,583.00	0.00	-6,069,813.70
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020101194 y 020101191 Y 20104592	953.86	0.00	-6,068,859.84
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.NO - CUENTA 021001245	446.00	0.00	-6,068,413.84
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.CE0205031685	467.00	0.00	-6,067,946.84
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF. 36246220 20301459	6,478.50	0.00	-6,061,468.34
05/03/25	327685	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/548 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLOPER - REF.04487934D	1,376.00	0.00	-6,060,092.34
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.7641007	1,025.00	0.00	-6,059,067.34
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.73142030	122,828.00	0.00	-5,936,239.34
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.03SJC2764	725.70	0.00	-5,935,513.64
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.03CSL21	15,801.00	0.00	-5,919,712.64
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.23449023	11,582.27	0.00	-5,908,130.37
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.23449016	21,180.63	0.00	-5,886,949.74
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.28047009	4,293.46	0.00	-5,882,656.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.23449028	14,910.38	0.00	-5,867,745.90
05/03/25	327388	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1098 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.03SJC267	46,300.00	0.00	-5,821,445.90
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.CE0227011962	673.00	0.00	-5,820,772.90
05/03/25	327660	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/546 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.03CSL18	40,000.00	0.00	-5,780,772.90
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.2301828-DD	27,976.00	0.00	-5,752,796.90
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.03SJC274	12,514.00	0.00	-5,740,282.90
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.03SJC272	17,244.00	0.00	-5,723,038.90
05/03/25	327295	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/1093 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ALMSJC - REF.03SJC292	5,777.00	0.00	-5,717,261.90
05/03/25	327362	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1094 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.03SJC265	19,000.00	0.00	-5,698,261.90
05/03/25	327362	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1096 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.03SJC293	21,939.00	0.00	-5,676,322.90
05/03/25	327685	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/548 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLOPER - REF.03CSL24	7,165.60	0.00	-5,669,157.30
05/03/25	327685	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/548 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLOPER - REF.04487934C	1,301.00	0.00	-5,667,856.30
05/03/25	327318	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/1595 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR LINEA - REF.LINEA	127,229.45	0.00	-5,540,626.85
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.CE0202016887	577.00	0.00	-5,540,049.85
05/03/25	327660	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/546 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.03CSL19	46,300.00	0.00	-5,493,749.85
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.03CSL22	66,248.00	0.00	-5,427,501.85
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT -	13,650.00	0.00	-5,413,851.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.03CSL23			
05/03/25	327388	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1098 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.03SJC261	11,250.00	0.00	-5,402,601.85
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.2301828-D	44,849.00	0.00	-5,357,752.85
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.AMEX	307.00	0.00	-5,357,445.85
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.03SJC273	28,740.00	0.00	-5,328,705.85
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.7628662 20301148	29,232.00	0.00	-5,299,473.85
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.CE0203014055	103,687.00	0.00	-5,195,786.85
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.CE0210012589	467.00	0.00	-5,195,319.85
05/03/25	322764	DIARIO 588 - OFICIO DE TRASPASO 25/149 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	540,000.00	-5,735,319.85
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.71049034	22,651.00	0.00	-5,712,668.85
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.27709011	116,666.00	0.00	-5,596,002.85
06/03/25	327319	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/1596 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR LINEA - REF.LINEA	74,554.71	0.00	-5,521,448.14
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.2301828-TDC	204.00	0.00	-5,521,244.14
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.2301828-D	63,190.00	0.00	-5,458,054.14
06/03/25	327363	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1130 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR ZAC - REF.4623235-D	23,901.00	0.00	-5,434,153.14
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.CE0210010344	467.65	0.00	-5,433,685.49
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.CE0229010673	305.00	0.00	-5,433,380.49
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT -	466.00	0.00	-5,432,914.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.GUA POTABLE MARZO 2025 CTA 021001278			
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.21001047	21,895.00	0.00	-5,411,019.49
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.03SJC286	196.00	0.00	-5,410,823.49
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.03SJC2913	6,974.00	0.00	-5,403,849.49
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.03SJC287	11,032.00	0.00	-5,392,817.49
06/03/25	327296	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/1128 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ALMSJC - REF.03SJC309	1,515.00	0.00	-5,391,302.49
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.8007292	900.00	0.00	-5,390,402.49
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.7914521	1,000.00	0.00	-5,389,402.49
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.2301828-PV	8,243.00	0.00	-5,381,159.49
06/03/25	322760	DIARIO 584 - OFICIO DE TRASPASO 25/153 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,787,000.00	-7,168,159.49
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.CE0217012939	97.00	0.00	-7,168,062.49
06/03/25	327661	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.03CSL27	79,000.00	0.00	-7,089,062.49
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.142300531D	19,238.00	0.00	-7,069,824.49
06/03/25	327686	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/572 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLOPER - REF.04487934D	8,226.00	0.00	-7,061,598.49
06/03/25	327661	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/550 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.CONSTANCIAS DE NO SERVICIO AGUA	1,740.00	0.00	-7,059,858.49
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.21001069	467.00	0.00	-7,059,391.49
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.CE0203011119	91,150.00	0.00	-6,968,241.49
06/03/25	327661	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/552 CSLCENT -	37,234.86	0.00	-6,931,006.63

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.03CSL129			
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.142300531TB	5,911.00	0.00	-6,925,095.63
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.03SJC277	19,100.00	0.00	-6,905,995.63
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.CTA 20403322	2,084.00	0.00	-6,903,911.63
06/03/25	327661	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.03CSL25	60,000.00	0.00	-6,843,911.63
06/03/25	327661	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.03CSL293	6,289.00	0.00	-6,837,622.63
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.03CSL32	10,316.00	0.00	-6,827,306.63
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.142300531P	41.93	0.00	-6,827,264.70
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.142300531C	13,052.07	0.00	-6,814,212.63
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.CE0224034090	151.00	0.00	-6,814,061.63
06/03/25	327661	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.03CSL30	16,528.00	0.00	-6,797,533.63
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.03CSL31	49,781.00	0.00	-6,747,752.63
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.03SJC215	17,380.00	0.00	-6,730,372.63
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.03SJC283	25,900.00	0.00	-6,704,472.63
06/03/25	327389	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/1145 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.44161	500.00	0.00	-6,703,972.63
06/03/25	327363	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/1131 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR ZAC - REF.03SJC308	30,370.00	0.00	-6,673,602.63
06/03/25	327296	INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/1124 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR ALMSJC - REF.03SJC282	5,300.00	0.00	-6,668,302.63

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	322761	DIARIO 585 - OFICIO DE TRASPASO 25/152 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	390,000.00	-7,058,302.63
06/03/25	327363	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/1129 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ZAC - REF.03SJC281	36,000.00	0.00	-7,022,302.63
06/03/25	327363	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/1129 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ZAC - REF.03SJC280	26,500.00	0.00	-6,995,802.63
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.142300531A	200.00	0.00	-6,995,602.63
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.03CSL34	5,829.00	0.00	-6,989,773.63
06/03/25	327686	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/573 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLOPER - REF.03CSL35	11,972.00	0.00	-6,977,801.63
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.21001116	18,827.00	0.00	-6,958,974.63
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.8252410	1,022.56	0.00	-6,957,952.07
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.8339816	205.01	0.00	-6,957,747.06
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.03SJC279	46,500.00	0.00	-6,911,247.06
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.2301828-C	55,758.55	0.00	-6,855,488.51
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.03SJC2897	2,336.95	0.00	-6,853,151.56
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.03SJC284	18,880.00	0.00	-6,834,271.56
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.7960633	250.00	0.00	-6,834,021.56
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.2301828-P	401.45	0.00	-6,833,620.11
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.03SJC2889	4,832.38	0.00	-6,828,787.73
06/03/25	327363	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/1131 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ZAC -	14,016.00	0.00	-6,814,771.73

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.03SJC307			
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.03SJC278	23,600.00	0.00	-6,791,171.73
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CENT - REF.03SJC2905	1,175.00	0.00	-6,789,996.73
06/03/25	327363	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1130 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR ZAC - REF.4623235- C	7,185.00	0.00	-6,782,811.73
06/03/25	327686	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/572 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLOPER - REF.04487934- C	1,566.00	0.00	-6,781,245.73
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.21001020	32,468.00	0.00	-6,748,777.73
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.CE0214022394	2,257.00	0.00	-6,746,520.73
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.CE0220011027	333.00	0.00	-6,746,187.73
06/03/25	327661	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.03CSL26	60,400.00	0.00	-6,685,787.73
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06- MAR CSLCENT - REF.03CSL33	11,249.00	0.00	-6,674,538.73
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.CE0202012613	3,156.00	0.00	-6,671,382.73
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.CE0202160503	318.00	0.00	-6,671,064.73
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.CTA 20106774 ACEROS CABOS	8,566.38	0.00	-6,662,498.35
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.8704491	639.96	0.00	-6,661,858.39
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.8629937	9,696.00	0.00	-6,652,162.39
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.8825357	333.44	0.00	-6,651,828.95
07/03/25	327390	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1170 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.03SJC299	75,800.00	0.00	-6,576,028.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.2301828-D	88,467.00	0.00	-6,487,561.95
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.03SJC305	10,617.00	0.00	-6,476,944.95
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8434110	429.00	0.00	-6,476,515.95
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8555256	325.00	0.00	-6,476,190.95
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8367524	393.00	0.00	-6,475,797.95
07/03/25	327390	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1170 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.030725	20,500.00	0.00	-6,455,297.95
07/03/25	327390	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1170 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.03SJC298	55,200.00	0.00	-6,400,097.95
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.AMEX	1,949.00	0.00	-6,398,148.95
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.03SJC304	24,710.00	0.00	-6,373,438.95
07/03/25	327297	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/1151 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ALMSJC - REF.03SJC323	4,456.00	0.00	-6,368,982.95
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF. CTA 020403316	4,650.00	0.00	-6,364,332.95
07/03/25	327662	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/566 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.03CSL41	10,931.00	0.00	-6,353,401.95
07/03/25	327320	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/1597 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LINEA - REF.LINEA	88,996.49	0.00	-6,264,405.46
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.64340011	58,117.24	0.00	-6,206,288.22
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8521290	429.00	0.00	-6,205,859.22
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.03SJC303	25,300.00	0.00	-6,180,559.22
07/03/25	327364	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/1158 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - REF.4623235-D	11,497.00	0.00	-6,169,062.22

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	327364	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1159 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - REF.03SJC322	14,501.00	0.00	-6,154,561.22
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8621978	190.00	0.00	-6,154,371.22
07/03/25	327344	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1456 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR OXXO - REF.105804484	52,195.00	0.00	-6,102,176.22
07/03/25	327297	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/1150 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ALMSJC - REF.03SJC300	6,000.00	0.00	-6,096,176.22
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.CE0215014457	503.00	0.00	-6,095,673.22
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE BMRCASH 21501400	21,478.80	0.00	-6,074,194.42
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.ref 021501410 en OOMSAPASLC Co	70,011.99	0.00	-6,004,182.43
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.CE0217022144	100.00	0.00	-6,004,082.43
07/03/25	327662	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/564 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.03CSL38	54,700.00	0.00	-5,949,382.43
07/03/25	327662	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/564 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.03CSL37	37,000.00	0.00	-5,912,382.43
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.142300531C	35,178.16	0.00	-5,877,204.27
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.142300531D	27,866.00	0.00	-5,849,338.27
07/03/25	327662	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/566 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.03CSL42	1,839.00	0.00	-5,847,499.27
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8511948	1,439.00	0.00	-5,846,060.27
07/03/25	327687	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/575 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLOPER - REF.03CSL459	23,507.08	0.00	-5,822,553.19
07/03/25	327687	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/575 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLOPER - REF.04487934C	1,375.00	0.00	-5,821,178.19
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES	152.00	0.00	-5,821,026.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8785002			
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8802970	2,332.00	0.00	-5,818,694.19
07/03/25	327390	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1170 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.03SJC297	31,200.00	0.00	-5,787,494.19
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.CE0203013891	598.71	0.00	-5,786,895.48
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE BMRCASH 20301338	386.61	0.00	-5,786,508.87
07/03/25	327662	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/564 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.03CSL36	57,300.00	0.00	-5,729,208.87
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8620448	216.00	0.00	-5,728,992.87
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.2301828-C	17,312.00	0.00	-5,711,680.87
07/03/25	327364	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/1158 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - REF.4623235-C	5,645.00	0.00	-5,706,035.87
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8623691	2,431.00	0.00	-5,703,604.87
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8625305	229.00	0.00	-5,703,375.87
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.18791017	17,310.48	0.00	-5,686,065.39
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8525369	316.00	0.00	-5,685,749.39
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.03SJC3127	4,867.47	0.00	-5,680,881.92
07/03/25	327364	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/1156 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - REF.03SJC302	19,500.00	0.00	-5,661,381.92
07/03/25	327687	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/575 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLOPER - REF.04487934D	5,235.00	0.00	-5,656,146.92
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.CE0207014846	364.00	0.00	-5,655,782.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	327662	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/564 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.03CSL392	30,662.00	0.00	-5,625,120.92
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.142300531I	329.00	0.00	-5,624,791.92
07/03/25	327662	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/566 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.03CSL40	5,958.00	0.00	-5,618,833.92
07/03/25	327687	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/576 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLOPER - REF.03CSL43	21,891.00	0.00	-5,596,942.92
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE BMRCASH 21017671	5,512.10	0.00	-5,591,430.82
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.142300531P	1,708.84	0.00	-5,589,721.98
07/03/25	327390	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1166 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.050325	296.33	0.00	-5,589,425.65
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8619012	190.00	0.00	-5,589,235.65
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.96691014	13,585.00	0.00	-5,575,650.65
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.8530184	4,993.00	0.00	-5,570,657.65
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.2301828-TDC	1,454.00	0.00	-5,569,203.65
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.03SJC3119	27,722.00	0.00	-5,541,481.65
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.03SJC306	6,352.00	0.00	-5,535,129.65
07/03/25	327364	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1159 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - REF.03SJC321	21,918.00	0.00	-5,513,211.65
07/03/25	327364	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/1156 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - REF.03SJC301	45,000.00	0.00	-5,468,211.65
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.CE0203014329	25,824.00	0.00	-5,442,387.65
08/03/25	327663	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/568 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CSLCENT -	342.23	0.00	-5,442,045.42

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.142300531P			
08/03/25	327321	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/1598 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR LINEA - REF.LINEA	63,087.97	0.00	-5,378,957.45
08/03/25	327391	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1174 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CENT - REF.03SJC310	27,303.00	0.00	-5,351,654.45
08/03/25	327663	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/568 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CSLCENT - REF.142300531C	7,648.77	0.00	-5,344,005.68
08/03/25	327663	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/569 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CSLCENT - REF.03CSL44	31,288.00	0.00	-5,312,717.68
08/03/25	327663	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/568 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CSLCENT - REF.142300531I	820.00	0.00	-5,311,897.68
08/03/25	327663	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/568 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CSLCENT - REF.142300531D	27,558.00	0.00	-5,284,339.68
09/03/25	322758	DIARIO 583 - OFICIO DE TRASPASO 25/154 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,065,000.00	-6,349,339.68
09/03/25	327322	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/1599 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAR LINEA - REF.LINEA	24,260.54	0.00	-6,325,079.14
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.CE0201045655	438.00	0.00	-6,324,641.14
10/03/25	327298	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/1181 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ALMSJC - REF.03SJC336	7,783.00	0.00	-6,316,858.14
10/03/25	327365	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/1185 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ZAC - REF.03SJC335	10,867.00	0.00	-6,305,991.14
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.03CSL509	55,646.00	0.00	-6,250,345.14
10/03/25	327688	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/577 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLOPER - REF.04487934C	2,780.00	0.00	-6,247,565.14
10/03/25	327392	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1206 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.03SJC313	33,020.00	0.00	-6,214,545.14
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.03SJC325	21,930.00	0.00	-6,192,615.14
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.03SJC326	37,701.00	0.00	-6,154,914.14
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT -	204.00	0.00	-6,154,710.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9378850			
10/03/25	327392	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1206 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.03SJC316	40,700.00	0.00	-6,114,010.14
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.03SJC327	31,727.00	0.00	-6,082,283.14
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.2301828-P	3,290.00	0.00	-6,078,993.14
10/03/25	327365	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/1185 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR ZAC - REF.03SJC334	30,359.00	0.00	-6,048,634.14
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.CE0224027961	151.00	0.00	-6,048,483.14
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.CE0202021374	466.00	0.00	-6,048,017.14
10/03/25	327392	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/1202 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.264414019	5,535.65	0.00	-6,042,481.49
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.CARTA NO ADEUDO	2,188.28	0.00	-6,040,293.21
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.2301828-C	19,806.00	0.00	-6,020,487.21
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.00703250 21103207	9,852.00	0.00	-6,010,635.21
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.CE0220017735	1,000.00	0.00	-6,009,635.21
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.CE0214025785	299.00	0.00	-6,009,336.21
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.020301017 BMRCASH	77,789.40	0.00	-5,931,546.81
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.PARR BMRCASH 20301005	387.00	0.00	-5,931,159.81
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.03CSL48	103,779.00	0.00	-5,827,380.81
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.03CSL517	20,237.00	0.00	-5,807,143.81

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.03CSL47	159,712.00	0.00	-5,647,431.81
10/03/25	322759	DIARIO 583 - OFICIO DE TRASPASO 25/155 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,000,000.00	-8,647,431.81
10/03/25	327298	INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/1176 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ALMSJC - REF.03SJC319	17,700.00	0.00	-8,629,731.81
10/03/25	327365	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1183 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ZAC - REF.03SJC320	19,000.00	0.00	-8,610,731.81
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.0194019571 020409005	3,002.93	0.00	-8,607,728.88
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.0100365459 20609645	386.00	0.00	-8,607,342.88
10/03/25	327688	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/577 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLOPER - REF.03CSL49	14,750.00	0.00	-8,592,592.88
10/03/25	327323	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1600 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR LINEA - REF.LINEA	96,315.97	0.00	-8,496,276.91
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.03CSL525	26,669.00	0.00	-8,469,607.91
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.9059150	449.00	0.00	-8,469,158.91
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.9019855	191.00	0.00	-8,468,967.91
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.03SJC3275	225.00	0.00	-8,468,742.91
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.2301828-I	21,815.00	0.00	-8,446,927.91
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.9057351	588.00	0.00	-8,446,339.91
10/03/25	327392	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1206 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.03SJC317	44,400.00	0.00	-8,401,939.91
10/03/25	327365	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/1184 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ZAC - REF.4623235-C	14,322.00	0.00	-8,387,617.91
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.33617124	561.67	0.00	-8,387,056.24

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.20301156	69,475.65	0.00	-8,317,580.59
10/03/25	327365	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/1184 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ZAC - REF.4623235-D	23,348.00	0.00	-8,294,232.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.VSE BMRCASH 20301002	779,393.00	0.00	-7,514,839.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.CE0201027919	116.00	0.00	-7,514,723.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.CE0201037512	538.00	0.00	-7,514,185.59
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.03CSL533	1,260.00	0.00	-7,512,925.59
10/03/25	327688	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/577 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLOPER - REF.04487934D	1,621.00	0.00	-7,511,304.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.CE0214022642	812.00	0.00	-7,510,492.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.CE0212016489	217.00	0.00	-7,510,275.59
10/03/25	327392	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1206 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.03SJC314	50,000.00	0.00	-7,460,275.59
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.2301828-M	5,989.00	0.00	-7,454,286.59
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.9024755	216.00	0.00	-7,454,070.59
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.9184199	24,776.00	0.00	-7,429,294.59
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.9044504	886.00	0.00	-7,428,408.59
10/03/25	327392	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1206 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.03SJC315	54,000.00	0.00	-7,374,408.59
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.2301828-D	28,476.00	0.00	-7,345,932.59
10/03/25	327345	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1457 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	10,559.00	0.00	-7,335,373.59

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-MAR OXXO - REF.117645205			
10/03/25	327365	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1183 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ZAC - REF.03SJC318	48,500.00	0.00	-7,286,873.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.CE0223039447	468.00	0.00	-7,286,405.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.CE0214017279	630.00	0.00	-7,285,775.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.0203011093 BMRCASH	76,750.00	0.00	-7,209,025.59
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.03CSL46	169,879.00	0.00	-7,039,146.59
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.CE0201047677	252.00	0.00	-7,038,894.59
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0220017735	1,000.00	0.00	-7,037,894.59
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0217016914	204.00	0.00	-7,037,690.59
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0226019024	400.00	0.00	-7,037,290.59
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.142300531P	42.49	0.00	-7,037,248.10
11/03/25	327689	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/586 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLOPER - REF.04487934D	3,628.00	0.00	-7,033,620.10
11/03/25	327324	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/1604 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR LINEA - REF.linea	119,159.29	0.00	-6,914,460.81
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.9557627	316.00	0.00	-6,914,144.81
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.58038054	17,888.79	0.00	-6,896,256.02
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.58038027	608.20	0.00	-6,895,647.82
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03SJC340	11,950.00	0.00	-6,883,697.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2301828-C	19,594.00	0.00	-6,864,103.82
11/03/25	327299	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/1210 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ALMSJC - REF.03SJC352	2,967.00	0.00	-6,861,136.82
11/03/25	327366	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/1211 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.03SJC331	27,000.00	0.00	-6,834,136.82
11/03/25	327366	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1214 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.03SJC351	22,387.00	0.00	-6,811,749.82
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.51831940 13101024	53,732.00	0.00	-6,758,017.82
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0209074509	200.00	0.00	-6,757,817.82
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.142300531D	62,836.00	0.00	-6,694,981.82
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.03CSL58	42,184.00	0.00	-6,652,797.82
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03SJC341	12,591.00	0.00	-6,640,206.82
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2301828-D	156,916.00	0.00	-6,483,290.82
11/03/25	327366	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1213 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.4623235-D	29,823.00	0.00	-6,453,467.82
11/03/25	327366	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1213 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.4623235-C	15,334.00	0.00	-6,438,133.82
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.00002440 21401967	1,327.12	0.00	-6,436,806.70
11/03/25	327665	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.03CSL541	43,789.00	0.00	-6,393,017.70
11/03/25	327689	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/586 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLOPER - REF.04487934C	4,442.00	0.00	-6,388,575.70
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.9808058	1,306.00	0.00	-6,387,269.70
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	561.87	0.00	-6,386,707.83

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327393	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.58038034 INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03SJC337	9,675.00	0.00	-6,377,032.83
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2301828-P	2.31	0.00	-6,377,030.52
11/03/25	327299	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/1208 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ALMSJC - REF.03SJC333	30,300.00	0.00	-6,346,730.52
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.364749	151.00	0.00	-6,346,579.52
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.410715	560.00	0.00	-6,346,019.52
11/03/25	327393	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/1226 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03sjc328	54,700.00	0.00	-6,291,319.52
11/03/25	327393	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/1226 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03SJC329	23,200.00	0.00	-6,268,119.52
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2301828-DD	9,002.00	0.00	-6,259,117.52
11/03/25	327366	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1213 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.4623235-TDC	582.00	0.00	-6,258,535.52
11/03/25	327366	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1214 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.03SJC353	20,550.00	0.00	-6,237,985.52
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.142300531C	40,174.51	0.00	-6,197,811.01
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0252020482	128.00	0.00	-6,197,683.01
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03SJC338	23,309.00	0.00	-6,174,374.01
11/03/25	327366	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/1211 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.03SJC332	32,000.00	0.00	-6,142,374.01
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0209013283	151.00	0.00	-6,142,223.01
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0201031119	1,029.00	0.00	-6,141,194.01
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	151.00	0.00	-6,141,043.01

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0214020273			
11/03/25	327665	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.03CSL54	62,500.00	0.00	-6,078,543.01
11/03/25	327665	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.03CSL55	40,000.00	0.00	-6,038,543.01
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.03CSL57	38,048.00	0.00	-6,000,495.01
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.03CSL59	25,881.00	0.00	-5,974,614.01
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.24909	431.00	0.00	-5,974,183.01
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.9453563	429.00	0.00	-5,973,754.01
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.97980014	53,732.00	0.00	-5,920,022.01
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.472507	151.00	0.00	-5,919,871.01
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.58038040	19,710.37	0.00	-5,900,160.64
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03SJC3424	36,631.00	0.00	-5,863,529.64
11/03/25	327346	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1458 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR OXXO - REF.122245332	36,983.00	0.00	-5,826,546.64
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CE0214026312	150.00	0.00	-5,826,396.64
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF. MRE000818KJA 20102177	304.00	0.00	-5,826,092.64
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.058 020201267	5,084.00	0.00	-5,821,008.64
11/03/25	327665	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.03CSL558	43,182.00	0.00	-5,777,826.64
11/03/25	327665	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.03CSL56	119,300.00	0.00	-5,658,526.64
11/03/25	327689	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/586 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES	9,672.00	0.00	-5,648,854.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327393	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLOPER - REF.03CSL60 INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.58038048	20,873.23	0.00	-5,627,981.41
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2301828-CC	61,374.69	0.00	-5,566,606.72
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.292101	178.00	0.00	-5,566,428.72
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.9731917	230.00	0.00	-5,566,198.72
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.70045	230.00	0.00	-5,565,968.72
11/03/25	327393	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/1226 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03SJC330	53,500.00	0.00	-5,512,468.72
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.03SJC339	22,050.00	0.00	-5,490,418.72
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.0173217841 020301406	17,414.56	0.00	-5,473,004.16
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.0111769367 020101453	91.49	0.00	-5,472,912.67
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.142300531TB	2,645.00	0.00	-5,470,267.67
12/03/25	327690	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/591 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLOPER - REF.04487934D	4,277.00	0.00	-5,465,990.67
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CE0216022319	334.00	0.00	-5,465,656.67
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.MED 28025668 14001069	974,694.00	0.00	-4,490,962.67
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL72	14,349.00	0.00	-4,476,613.67
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL70	16,958.00	0.00	-4,459,655.67
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.900708	297,887.00	0.00	-4,161,768.67
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.576138	230.00	0.00	-4,161,538.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.2301828-D	35,260.00	0.00	-4,126,278.67
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC358	21,171.00	0.00	-4,105,107.67
12/03/25	327367	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/1257 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - REF.03SJC347	40,000.00	0.00	-4,065,107.67
12/03/25	327367	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/1257 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - REF.03SJC348	12,500.00	0.00	-4,052,607.67
12/03/25	327367	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1258 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - REF.4623235-D	40,805.00	0.00	-4,011,802.67
12/03/25	327367	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1259 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - REF.03SJC374	15,288.00	0.00	-3,996,514.67
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF. clarisa lugo 20 sa 21102233	7,095.00	0.00	-3,989,419.67
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.0111769367 020101454	91.57	0.00	-3,989,328.10
12/03/25	327666	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/589 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL62	69,000.00	0.00	-3,920,328.10
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL681	5,507.00	0.00	-3,914,821.10
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL665	13,016.00	0.00	-3,901,805.10
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.2301828-CC	30,679.00	0.00	-3,871,126.10
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.738102	350.46	0.00	-3,870,775.64
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.900117	467.00	0.00	-3,870,308.64
12/03/25	327394	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1264 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC344	70,000.00	0.00	-3,800,308.64
12/03/25	327394	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1264 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC345	22,000.00	0.00	-3,778,308.64
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC354	4,685.00	0.00	-3,773,623.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327690	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/591 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLOPER - REF.04487834C	3,019.00	0.00	-3,770,604.64
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.664812	152.00	0.00	-3,770,452.64
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC367	4,000.00	0.00	-3,766,452.64
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.0111769367 020101452	90.71	0.00	-3,766,361.93
12/03/25	327666	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/589 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL61	61,096.00	0.00	-3,705,265.93
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL699	142,885.05	0.00	-3,562,380.88
12/03/25	327367	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1258 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - REF.4623235- C	21,818.00	0.00	-3,540,562.88
12/03/25	327367	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1259 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - REF.03SJC376	8,703.00	0.00	-3,531,859.88
12/03/25	327300	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/1254 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ALMSJC - REF.03SJC346	11,900.00	0.00	-3,519,959.88
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC359	15,910.00	0.00	-3,504,049.88
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.AMEX	971.00	0.00	-3,503,078.88
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC357	17,573.00	0.00	-3,485,505.88
12/03/25	327325	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/1613 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR LINEA - REF.LINEA	97,070.53	0.00	-3,388,435.35
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CE0252011812	240.00	0.00	-3,388,195.35
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CE0207024662	3,155.00	0.00	-3,385,040.35
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CE0212010896	70.00	0.00	-3,384,970.35
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL71	9,098.00	0.00	-3,375,872.35

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL673	7,402.00	0.00	-3,368,470.35
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL657	8,300.00	0.00	-3,360,170.35
12/03/25	327347	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/1459 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR OXXO - REF.126762900	16,551.00	0.00	-3,343,619.35
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF. 0250311 20901610	1,576.73	0.00	-3,342,042.62
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CE0220014567	191.00	0.00	-3,341,851.62
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.SITB20 20701025	1,524.00	0.00	-3,340,327.62
12/03/25	327666	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/589 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL64	59,000.00	0.00	-3,281,327.62
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.142300531C	29,109.00	0.00	-3,252,218.62
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.2301828-P	406.00	0.00	-3,251,812.62
12/03/25	327394	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1264 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC343	37,000.00	0.00	-3,214,812.62
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.2301828-DD	36,185.00	0.00	-3,178,627.62
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.2301828-C	10,344.00	0.00	-3,168,283.62
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CE0211011713	4,476.00	0.00	-3,163,807.62
12/03/25	327666	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/589 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.03CSL63	49,900.00	0.00	-3,113,907.62
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.142300531D	41,934.00	0.00	-3,071,973.62
12/03/25	327300	INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/1256 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ALMSJC - REF.03SJC373	11,000.00	0.00	-3,060,973.62
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES	11,297.00	0.00	-3,049,676.62

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327394	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.56893013 INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC3614	90,026.00	0.00	-2,959,650.62
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC356	2,000.00	0.00	-2,957,650.62
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.67101012	94,457.00	0.00	-2,863,193.62
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.03SJC0606	45,165.00	0.00	-2,818,028.62
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CE0225025519	151.00	0.00	-2,817,877.62
12/03/25	327690	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/591 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLOPER - REF.03CSL73	21,198.00	0.00	-2,796,679.62
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.2301828-C	39,925.51	0.00	-2,756,754.11
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.2301828-IN	4,070.00	0.00	-2,752,684.11
13/03/25	327326	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1616 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR LINEA - REF.LINEA	113,072.90	0.00	-2,639,611.21
13/03/25	327368	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1271 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ZAC - REF.03sjc365	38,000.00	0.00	-2,601,611.21
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.03CSL863	467.00	0.00	-2,601,144.21
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.03CSL79	12,417.00	0.00	-2,588,727.21
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.142300531I	14,911.00	0.00	-2,573,816.21
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1334684	1,053.00	0.00	-2,572,763.21
13/03/25	327395	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/1276 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.05032025	11,479.00	0.00	-2,561,284.21
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1251275	294.00	0.00	-2,560,990.21
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES	386.91	0.00	-2,560,603.30

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1169130			
13/03/25	327395	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.03SJC362	56,600.00	0.00	-2,504,003.30
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.03SJC370	4,888.00	0.00	-2,499,115.30
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.03SJC371	8,651.00	0.00	-2,490,464.30
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.CE0201020013	4,111.00	0.00	-2,486,353.30
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.CE0201026077	514.00	0.00	-2,485,839.30
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.CE0201019999	8,319.00	0.00	-2,477,520.30
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.RECIBO 1741014409472 20301469	5,713.00	0.00	-2,471,807.30
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.142300531TB	7,370.00	0.00	-2,464,437.30
13/03/25	327368	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/1275 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ZAC - REF.03SJC391	23,725.00	0.00	-2,440,712.30
13/03/25	327301	INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/1266 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ALMSJC - REF.03SJC366	9,600.00	0.00	-2,431,112.30
13/03/25	327691	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/596 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLOPER - REF.03CSL80	23,068.00	0.00	-2,408,044.30
13/03/25	327691	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/596 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLOPER - REF.04487934D	3,996.00	0.00	-2,404,048.30
13/03/25	322757	DIARIO 582 - OFICIO DE TRASPASO 25/156 OOM910830RC4 - SPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	495,000.00	-2,899,048.30
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.CE0209013572	420.00	0.00	-2,898,628.30
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.CE0201020070	4,654.00	0.00	-2,893,974.30
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.CE0214027187	1,624.00	0.00	-2,892,350.30

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	327667	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.03CSL76	109,930.00	0.00	-2,782,420.30
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.142300531D	36,187.00	0.00	-2,746,233.30
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1352772	2,762.00	0.00	-2,743,471.30
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1352723	16,923.00	0.00	-2,726,548.30
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.03SJC3770	3,565.00	0.00	-2,722,983.30
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.2301828-P	1,709.00	0.00	-2,721,274.30
13/03/25	322755	DIARIO 580 - OFICIO DE TRASPASO 25/158 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	865,000.00	-3,586,274.30
13/03/25	327368	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1274 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ZAC - REF.4623235-C	17,320.00	0.00	-3,568,954.30
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.142300531C	32,556.59	0.00	-3,536,397.71
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.142300531P	2,027.41	0.00	-3,534,370.30
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1218043	78.00	0.00	-3,534,292.30
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1392455	8,670.00	0.00	-3,525,622.30
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1463429	300.00	0.00	-3,525,322.30
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1394849	467.00	0.00	-3,524,855.30
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.03SJC3762	2,189.00	0.00	-3,522,666.30
13/03/25	327301	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/1268 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ALMSJC - REF.03SJC393	1,077.00	0.00	-3,521,589.30
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT -	889.00	0.00	-3,520,700.30

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0201020088			
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0223019464	285.00	0.00	-3,520,415.30
13/03/25	327691	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/596 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLOPER - REF.04487934C	4,624.00	0.00	-3,515,791.30
13/03/25	322754	DIARIO 579 - OFICIO DE TRASPASO 25/159 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	16,000.00	-3,531,791.30
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.1393690	467.00	0.00	-3,531,324.30
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.03SJC372	11,876.00	0.00	-3,519,448.30
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.03SJC369	23,090.00	0.00	-3,496,358.30
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.03SJC3754	459.86	0.00	-3,495,898.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.03CSL74	84,000.00	0.00	-3,411,898.44
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.142300531A	253.00	0.00	-3,411,645.44
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.03CSL78	6,122.00	0.00	-3,405,523.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020328	3,100.00	0.00	-3,402,423.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020153	4,781.00	0.00	-3,397,642.44
13/03/25	327368	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1274 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR ZAC - REF.4623235-D	23,934.00	0.00	-3,373,708.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0223023094	561.00	0.00	-3,373,147.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020161	327.00	0.00	-3,372,820.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020187	835.00	0.00	-3,371,985.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT -	2,241.00	0.00	-3,369,744.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020120			
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020021	226.00	0.00	-3,369,518.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.03CSL77	14,982.00	0.00	-3,354,536.44
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.03CSL871	14,754.00	0.00	-3,339,782.44
13/03/25	327395	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.03SJC363	83,100.00	0.00	-3,256,682.44
13/03/25	327395	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.03SJC364	40,000.00	0.00	-3,216,682.44
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.03SJC368	4,695.00	0.00	-3,211,987.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020112	4,072.00	0.00	-3,207,915.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020310	2,318.00	0.00	-3,205,597.44
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.1484816	1,223.00	0.00	-3,204,374.44
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.1334654	509.00	0.00	-3,203,865.44
13/03/25	327395	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.03SJC383	5,054.00	0.00	-3,198,811.44
13/03/25	327368	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/1275 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR ZAC - REF.03SJC392	6,244.00	0.00	-3,192,567.44
13/03/25	327348	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/1461 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR OXXO - REF.131723147	10,884.00	0.00	-3,181,683.44
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.2301828- DD	31,219.00	0.00	-3,150,464.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020005	809.00	0.00	-3,149,655.44
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT -	1,028.00	0.00	-3,148,627.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0201020302			
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CE0201020179	1,370.00	0.00	-3,147,257.44
13/03/25	327667	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.03CSL75	87,200.00	0.00	-3,060,057.44
13/03/25	322756	DIARIO 581 - OFICIO DE TRASPASO 25/157 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	4,500,000.00	-7,560,057.44
13/03/25	327395	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.03SJC3846	21,354.00	0.00	-7,538,703.44
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.2301828-D	135,030.00	0.00	-7,403,673.44
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.2301828-TDC	320.00	0.00	-7,403,353.44
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.2301828-PTDC	63.49	0.00	-7,403,289.95
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.2301828-CC	1,198.00	0.00	-7,402,091.95
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2301828-DD	51,986.00	0.00	-7,350,105.95
14/03/25	327668	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/599 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0210010914	21,732.00	0.00	-7,328,373.95
14/03/25	327692	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/609 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLOPER - REF.04487934C	1,592.00	0.00	-7,326,781.95
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.0165365716 20301328	386.00	0.00	-7,326,395.95
14/03/25	327668	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/603 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.03CSL82	72,000.00	0.00	-7,254,395.95
14/03/25	327668	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/603 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.03CSL855	3,105.00	0.00	-7,251,290.95
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.142300531D	30,751.00	0.00	-7,220,539.95
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.03CSL91	6,503.00	0.00	-7,214,036.95
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT -	38,576.00	0.00	-7,175,460.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.03CSL89			
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1652117	1,245.00	0.00	-7,174,215.95
14/03/25	327668	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0214019895	989.00	0.00	-7,173,226.95
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1744934	463.00	0.00	-7,172,763.95
14/03/25	327692	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/609 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLOPER - REF.04487934D	7,060.00	0.00	-7,165,703.95
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0229020110	466.00	0.00	-7,165,237.95
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0201056462	483.00	0.00	-7,164,754.95
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/603 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.03CSL889	78,458.00	0.00	-7,086,296.95
14/03/25	327369	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1307 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR ZAC - REF.03SJC408	24,507.00	0.00	-7,061,789.95
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1752196	6,257.00	0.00	-7,055,532.95
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2600807	292.00	0.00	-7,055,240.95
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2515997	123,261.00	0.00	-6,931,979.95
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2311121	175.00	0.00	-6,931,804.95
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.03SJC387	54,693.00	0.00	-6,877,111.95
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.03SJC3960	28,937.10	0.00	-6,848,174.85
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.03SJC3952	3,105.00	0.00	-6,845,069.85
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT -	6,982.00	0.00	-6,838,087.85

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0227012218			
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0201014099	3,096.30	0.00	-6,834,991.55
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0209074418	1,484.00	0.00	-6,833,507.55
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0205019979	652.00	0.00	-6,832,855.55
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0207024944	468.00	0.00	-6,832,387.55
14/03/25	327668	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/603 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.03CSL848	151,328.00	0.00	-6,681,059.55
14/03/25	327327	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1626 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR LINEA - REF.LINEA	142,618.78	0.00	-6,538,440.77
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1850200	432.00	0.00	-6,538,008.77
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.137098746072	635.00	0.00	-6,537,373.77
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2395043	151.00	0.00	-6,537,222.77
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2232026	9,954.43	0.00	-6,527,268.34
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2301828-TDC	2,690.00	0.00	-6,524,578.34
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1830513	604.00	0.00	-6,523,974.34
14/03/25	327668	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0214025827	215.00	0.00	-6,523,759.34
14/03/25	327668	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/598 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF. 51808740 20301459	108,947.00	0.00	-6,414,812.34
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0201030632	459.00	0.00	-6,414,353.34
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.CE0225040849	183.00	0.00	-6,414,170.34
14/03/25	327668	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/603 CSLCENT -	69,600.00	0.00	-6,344,570.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.03CSL81			
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.142300531P	466.83	0.00	-6,344,103.51
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.142300531C	20,145.17	0.00	-6,323,958.34
14/03/25	327302	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/1305 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.03SJC407	4,766.00	0.00	-6,319,192.34
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2103357	178.00	0.00	-6,319,014.34
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1994735	6,686.00	0.00	-6,312,328.34
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.137098744072	3,944.00	0.00	-6,308,384.34
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2301828- AMEX	13,969.00	0.00	-6,294,415.34
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.2301828- CC	12,950.00	0.00	-6,281,465.34
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.863201186	297.00	0.00	-6,281,168.34
14/03/25	327369	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1306 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR ZAC - REF.4623235- D	12,123.00	0.00	-6,269,045.34
14/03/25	327369	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1306 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR ZAC - REF.4623235- C	24,979.00	0.00	-6,244,066.34
14/03/25	327396	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1375 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.947013	15,367.00	0.00	-6,228,699.34
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1776236	229.00	0.00	-6,228,470.34
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.48587015	142,876.00	0.00	-6,085,594.34
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1750623	8,003.00	0.00	-6,077,591.34
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.13162010	1,582.64	0.00	-6,076,008.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2791868	146.00	0.00	-6,075,862.70
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.947076874	3,200.00	0.00	-6,072,662.70
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.03SJC3978	1,818.57	0.00	-6,070,844.13
14/03/25	327668	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/598 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.CE0227017134	394.00	0.00	-6,070,450.13
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.CE0201030582	1,968.00	0.00	-6,068,482.13
14/03/25	327668	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/599 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.CE0212027700	466.00	0.00	-6,068,016.13
14/03/25	327369	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1306 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ZAC - REF.03SJC389	14,500.00	0.00	-6,053,516.13
14/03/25	327369	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1307 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ZAC - REF.03SJC406	5,316.00	0.00	-6,048,200.13
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.CE0205022817	2,141.00	0.00	-6,046,059.13
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF. 1613901 20301001	46,198.00	0.00	-5,999,861.13
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.CE0207026493	318.00	0.00	-5,999,543.13
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.ANTICIPO REPS425 BMRCASH 20601560	30,231.92	0.00	-5,969,311.21
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.142300531A	8,530.00	0.00	-5,960,781.21
14/03/25	327302	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/1304 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ALMSJC - REF.03SJC390	10,800.00	0.00	-5,949,981.21
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1893836	465.99	0.00	-5,949,515.22
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2383347	467.00	0.00	-5,949,048.22
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES	3,402.73	0.00	-5,945,645.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2230984			
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2229642	47,638.57	0.00	-5,898,006.92
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2292988	317.00	0.00	-5,897,689.92
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.CE0207028754	151.00	0.00	-5,897,538.92
14/03/25	327668	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/603 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.03CSL83	71,800.00	0.00	-5,825,738.92
14/03/25	327369	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1306 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ZAC - REF.4623235-I	1,663.00	0.00	-5,824,075.92
14/03/25	327349	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1462 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR OXXO - REF.138664446	14,048.00	0.00	-5,810,027.92
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2441345	1,481.00	0.00	-5,808,546.92
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.137098741072	15,803.00	0.00	-5,792,743.92
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.5855022	171,121.35	0.00	-5,621,622.57
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2301828-PV	18,000.00	0.00	-5,603,622.57
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2301828-D	19,086.00	0.00	-5,584,536.57
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2301828-C	44,834.00	0.00	-5,539,702.57
14/03/25	327692	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/609 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLOPER - REF.03CSL92	13,484.00	0.00	-5,526,218.57
14/03/25	327668	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.Recibo 1741192489173 20201453	3,307.00	0.00	-5,522,911.57
14/03/25	327668	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/601 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.CE755181 / 1345087	92.00	0.00	-5,522,819.57
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.03CSL90	21,760.00	0.00	-5,501,059.57

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	327396	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.4001267	165,045.76	0.00	-5,336,013.81
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1776455	165.00	0.00	-5,335,848.81
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1828968	561.00	0.00	-5,335,287.81
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.595616	50,102.88	0.00	-5,285,184.93
14/03/25	327396	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1390 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2383348	5,082.00	0.00	-5,280,102.93
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.2301828-TDCI	1,200.00	0.00	-5,278,902.93
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.03SJC388	108,251.00	0.00	-5,170,651.93
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1727433	378.00	0.00	-5,170,273.93
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.03sjc386	85,974.00	0.00	-5,084,299.93
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.03SJC3986	17,352.03	0.00	-5,066,947.90
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CE0211015623	35,980.00	0.00	-5,030,967.90
15/03/25	327397	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1479 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CENT - REF.2301828-D	38,249.00	0.00	-4,992,718.90
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020301473	4,119.00	0.00	-4,988,599.90
15/03/25	327669	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/607 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.142300531P	266.84	0.00	-4,988,333.06
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CE0202018446	4,527.00	0.00	-4,983,806.06
15/03/25	327669	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/607 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.03CSL93	31,324.00	0.00	-4,952,482.06
15/03/25	327397	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1479 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CENT -	4,377.00	0.00	-4,948,105.06

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.03\$JC3945			
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0203010194	386.70	0.00	-4,947,718.36
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.0115228115 020301429	5,153.99	0.00	-4,942,564.37
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.0140325020301154	11,915.51	0.00	-4,930,648.86
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0202021846	10,365.00	0.00	-4,920,283.86
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0211014733	20,635.00	0.00	-4,899,648.86
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0209073782	150.00	0.00	-4,899,498.86
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0207026980 / 2656526 PAGO FRECUENTE 1613901	424.00	0.00	-4,899,074.86
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0202020210	10,371.00	0.00	-4,888,703.86
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0207018342	466.00	0.00	-4,888,237.86
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.JAIME AGUNDEZ CESENA 021204255	2,575.41	0.00	-4,885,662.45
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0207014564	466.00	0.00	-4,885,196.45
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0201012499	2,526.00	0.00	-4,882,670.45
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0210012886	13,884.00	0.00	-4,868,786.45
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0220056030	151.00	0.00	-4,868,635.45
15/03/25	327669	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/606 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT - REF.CE0101013159	16,186.00	0.00	-4,852,449.45
15/03/25	327669	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/606 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAR CSLCENT -	203.00	0.00	-4,852,246.45

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0221012701			
15/03/25	327397	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1479 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CENT - REF.2301828-C	13,783.00	0.00	-4,838,463.45
15/03/25	327397	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1479 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CENT - REF.03SJC385	51,052.00	0.00	-4,787,411.45
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.0140325020103494	328.50	0.00	-4,787,082.95
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CE0202012928	11,067.00	0.00	-4,776,015.95
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CE0226015816	1,917.00	0.00	-4,774,098.95
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.0140325020103493	227.18	0.00	-4,773,871.77
15/03/25	327328	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1628 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR LINEA - REF.LINEA	86,159.14	0.00	-4,687,712.63
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CE0212031371	152.00	0.00	-4,687,560.63
15/03/25	327669	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/607 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.142300531D	35,393.00	0.00	-4,652,167.63
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CE0210012738	558.00	0.00	-4,651,609.63
15/03/25	327669	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/607 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.142300531C	5,510.16	0.00	-4,646,099.47
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CE0222017444	766.00	0.00	-4,645,333.47
16/03/25	327329	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1629 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAR LINEA - REF.LINEA	50,421.55	0.00	-4,594,911.92
17/03/25	322753	DIARIO 578 - OFICIO DE TRASPASO 25/160 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	590,000.00	-5,184,911.92
17/03/25	327398	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1445 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC399	14,263.00	0.00	-5,170,648.92
17/03/25	327330	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1630 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAR LINEA - REF.LINEA	101,313.92	0.00	-5,069,335.00
17/03/25	322750	DIARIO 575 - OFICIO DE TRASPASO 25/163 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	20,000.00	-5,089,335.00
17/03/25	327670	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/608 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES	36,391.00	0.00	-5,052,944.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 17-MAR CSLCENT - REF.03CSL94			
17/03/25	327398	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1445 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828	14,373.00	0.00	-5,038,571.00
17/03/25	322751	DIARIO 576 - OFICIO DE TRASPASO 25/162 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	1,197,000.00	-6,235,571.00
17/03/25	322752	DIARIO 577 - OFICIO DE TRASPASO 25/161 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,365,000.00	-7,600,571.00
18/03/25	327693	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/628 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLOPER - REF.03CSL105	21,311.00	0.00	-7,579,260.00
18/03/25	327303	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1451 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC403	38,877.00	0.00	-7,540,383.00
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.Cta 20103487 Med 20432442	226.00	0.00	-7,540,157.00
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.CE0205086218	151.00	0.00	-7,540,006.00
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.03CSL988	1,896,962.00	0.00	-5,643,044.00
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.142300531TB	61,096.00	0.00	-5,581,948.00
18/03/25	327671	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.03CSL97	142,000.00	0.00	-5,439,948.00
18/03/25	322793	DIARIO 591 - OFICIO DE TRASPASO 25/181 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BBVA 0549 - BANCO DESTINO	96,000.00	0.00	-5,343,948.00
18/03/25	327370	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235-D	40,090.00	0.00	-5,303,858.00
18/03/25	327370	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC404	54,000.00	0.00	-5,249,858.00
18/03/25	327693	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/627 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLOPER - REF.04487934D	4,240.00	0.00	-5,245,618.00
18/03/25	322749	DIARIO 574 - OFICIO DE TRASPASO 25/164 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	817,000.00	-6,062,618.00
18/03/25	327331	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1632 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR LINEA - REF.LINEA	116,877.27	0.00	-5,945,740.73
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.CE0221029325	956.00	0.00	-5,944,784.73
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.142300531C	48,117.48	0.00	-5,896,667.25

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC400	133,000.00	0.00	-5,763,667.25
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC401	51,974.00	0.00	-5,711,693.25
18/03/25	327693	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/627 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLOPER - REF.04487934C	969.00	0.00	-5,710,724.25
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.CE0212036131	204.00	0.00	-5,710,520.25
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.03CSL1004	13,869.03	0.00	-5,696,651.22
18/03/25	327671	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/626 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.03CSL103	15,072.00	0.00	-5,681,579.22
18/03/25	327671	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/626 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.03CSL104	10,928.00	0.00	-5,670,651.22
18/03/25	322748	DIARIO 573 - OFICIO DE TRASPASO 25/165 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,443,000.00	-8,113,651.22
18/03/25	327370	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1450 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC418	10,650.00	0.00	-8,103,001.22
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.Cta 20103488 Med 14167147	225.00	0.00	-8,102,776.22
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.142300531I	112,960.00	0.00	-7,989,816.22
18/03/25	322747	DIARIO 572 - OFICIO DE TRASPASO 25/166 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	64,000.00	-8,053,816.22
18/03/25	327370	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235- C	25,584.00	0.00	-8,028,232.22
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828- I	23,984.00	0.00	-8,004,248.22
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.Cta 20103485 Med 14151231	226.00	0.00	-8,004,022.22
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4109	66,161.13	0.00	-7,937,861.09
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828- D	141,855.00	0.00	-7,796,006.09
18/03/25	327370	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1450 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC4190	8,696.71	0.00	-7,787,309.38
18/03/25	327350	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1463 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR OXXO - REF.157715124	14,494.00	0.00	-7,772,815.38

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	56,359.00	0.00	-7,716,456.38
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-AE	1,415.00	0.00	-7,715,041.38
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.CE0209073766	152.00	0.00	-7,714,889.38
18/03/25	327671	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.03CSL95	112,000.00	0.00	-7,602,889.38
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.03CSL996	3,419.50	0.00	-7,599,469.88
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.142300531P	65.52	0.00	-7,599,404.36
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.142300531D	54,213.00	0.00	-7,545,191.36
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.03CSL1012	2,979.33	0.00	-7,542,212.03
18/03/25	327370	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC405	44,500.00	0.00	-7,497,712.03
18/03/25	327370	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1450 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 ZAC. - REF.45014	12,161.00	0.00	-7,485,551.03
18/03/25	327671	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/626 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.03CSL102	33,242.00	0.00	-7,452,309.03
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC402	23,512.00	0.00	-7,428,797.03
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.CE0223013772	230.00	0.00	-7,428,567.03
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.CE0206019341	153.00	0.00	-7,428,414.03
18/03/25	327671	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.03CSL96	73,000.00	0.00	-7,355,414.03
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC409	78,830.00	0.00	-7,276,584.03
18/03/25	327671	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.CE0212019442	551.00	0.00	-7,276,033.03
19/03/25	322746	DIARIO 571 - OFICIO DE TRASPASO 25/167 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	35,000.00	-7,311,033.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	327371	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1464 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC415	19,500.00	0.00	-7,291,533.03
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20201921	467.00	0.00	-7,291,066.03
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE205020175	468.00	0.00	-7,290,598.03
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.142300531I	16,888.00	0.00	-7,273,710.03
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.03CSL106	85,804.00	0.00	-7,187,906.03
19/03/25	327371	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1464 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ZAC. - REF.45013	12,000.00	0.00	-7,175,906.03
19/03/25	327371	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1466 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC435	10,607.00	0.00	-7,165,299.03
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC414	62,700.00	0.00	-7,102,599.03
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4224	64,832.00	0.00	-7,037,767.03
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.144109850	563.00	0.00	-7,037,204.03
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3632661	560.00	0.00	-7,036,644.03
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3383698	1,802.70	0.00	-7,034,841.33
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.2966705	15,049.00	0.00	-7,019,792.33
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC412	7,866.00	0.00	-7,011,926.33
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4208	220,989.00	0.00	-6,790,937.33
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3408739	152.09	0.00	-6,790,785.24
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3231744	500.00	0.00	-6,790,285.24
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3211572	180.00	0.00	-6,790,105.24
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3732663	300.00	0.00	-6,789,805.24
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3484739	151.00	0.00	-6,789,654.24
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO -	350.39	0.00	-6,789,303.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.3279269			
19/03/25	327371	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1464 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235	19,572.00	0.00	-6,769,731.85
19/03/25	327304	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1469 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC436	11,588.00	0.00	-6,758,143.85
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20809630	468.00	0.00	-6,757,675.85
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20107215	414.00	0.00	-6,757,261.85
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0213038003	961.00	0.00	-6,756,300.85
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0218012870	339.00	0.00	-6,755,961.85
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0204106322	2,931.00	0.00	-6,753,030.85
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.142300531D	72,112.00	0.00	-6,680,918.85
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.03CSL108	95,989.00	0.00	-6,584,929.85
19/03/25	327351	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1465 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR OXXO - REF.162279755	61,080.00	0.00	-6,523,849.85
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-I	13,728.00	0.00	-6,510,121.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4436258	395.00	0.00	-6,509,726.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3470151	150.00	0.00	-6,509,576.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3864827	894.00	0.00	-6,508,682.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3469906	700.00	0.00	-6,507,982.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.144166207	316.00	0.00	-6,507,666.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3231683	500.00	0.00	-6,507,166.85
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.21501210	469.00	0.00	-6,506,697.85
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT -	225.00	0.00	-6,506,472.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0201036084			
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.03CSL107	96,731.00	0.00	-6,409,741.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3112596	151.00	0.00	-6,409,590.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3677032	560.03	0.00	-6,409,030.82
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3063837	151.00	0.00	-6,408,879.82
19/03/25	327694	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/632 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLOPER - REF.04487934D	8,575.00	0.00	-6,400,304.82
19/03/25	327332	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1633 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR LINEA - REF.LINEA	191,534.55	0.00	-6,208,770.27
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.03CSL1103	7,819.00	0.00	-6,200,951.27
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0201051422	226.00	0.00	-6,200,725.27
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0212051270	105.00	0.00	-6,200,620.27
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0225031483	466.00	0.00	-6,200,154.27
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0201033545	226.00	0.00	-6,199,928.27
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0224020966	160.00	0.00	-6,199,768.27
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.142300531P	118.51	0.00	-6,199,649.76
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	15,408.00	0.00	-6,184,241.76
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3630144	231.00	0.00	-6,184,010.76
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4380217	460.22	0.00	-6,183,550.54
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3573971	216.00	0.00	-6,183,334.54
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.2967836	559.00	0.00	-6,182,775.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4105556	170.44	0.00	-6,182,605.10
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.67081024	52,979.58	0.00	-6,129,625.52
19/03/25	327694	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/632 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLOPER - REF.03CSL109	9,620.00	0.00	-6,120,005.52
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT - REF.CE0207025768	1,036.00	0.00	-6,118,969.52
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3392320	319.00	0.00	-6,118,650.52
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3633569	300.00	0.00	-6,118,350.52
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-D	32,149.00	0.00	-6,086,201.52
19/03/25	327694	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/632 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLOPER - REF.04487934C	917.00	0.00	-6,085,284.52
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT - REF.CE0216027649	306.00	0.00	-6,084,978.52
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT - REF.CE0216021451	138.00	0.00	-6,084,840.52
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT - REF.CE0201046596	352.00	0.00	-6,084,488.52
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT - REF.CE0224019323	224.00	0.00	-6,084,264.52
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT - REF.03CSL111	126,052.00	0.00	-5,958,212.52
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR CSLCENT - REF.03CSL1129	13,202.67	0.00	-5,945,009.85
19/03/25	327371	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1466 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC434	3,109.00	0.00	-5,941,900.85
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC411	24,669.00	0.00	-5,917,231.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3301085	198.00	0.00	-5,917,033.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4587725	432.00	0.00	-5,916,601.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.144166206	2,690.00	0.00	-5,913,911.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC413	20,986.00	0.00	-5,892,925.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3100905	332.00	0.00	-5,892,593.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3453383	472.00	0.00	-5,892,121.85
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4274874	468.00	0.00	-5,891,653.85
19/03/25	327891	EGRESOS 314 - SPEI 59811 OOM910830RC4 - PAGO DE PENSION - BANCO	0.00	3,762.39	-5,895,416.24
19/03/25	327672	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/629 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.230013989	842.00	0.00	-5,894,574.24
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE0201046596B	558.00	0.00	-5,894,016.24
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CE207022799	230.00	0.00	-5,893,786.24
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.142300531C	36,947.49	0.00	-5,856,838.75
19/03/25	322745	DIARIO 570 - OFICIO DE TRASPASO 25/168 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,226,000.00	-8,082,838.75
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.96154149	226.00	0.00	-8,082,612.75
20/03/25	322742	DIARIO 567 - OFICIO DE TRASPASO 25/171 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	12,000.00	-8,094,612.75
20/03/25	327695	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/637 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLOPER - REF.04487934C	6,686.00	0.00	-8,087,926.75
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.CE0205015944	230.00	0.00	-8,087,696.75
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.CE0221018930	150.00	0.00	-8,087,546.75
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.142300531DB	66,561.00	0.00	-8,020,985.75
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.142300531CB	44,924.26	0.00	-7,976,061.49
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.142300531D	6,632.00	0.00	-7,969,429.49
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.NO	1,202.00	0.00	-7,968,227.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CLIENTE 29016734			
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.57830012	17,830.86	0.00	-7,950,396.63
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.96154139	483.00	0.00	-7,949,913.63
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.96154129	278.00	0.00	-7,949,635.63
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC430	22,448.00	0.00	-7,927,187.63
20/03/25	327401	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/1483 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.108021460	263,120.00	0.00	-7,664,067.63
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.161390623	11,018.78	0.00	-7,653,048.85
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.83808011	218,277.96	0.00	-7,434,770.89
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.36615017	20,883.82	0.00	-7,413,887.07
20/03/25	327401	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/1485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC425	58,900.00	0.00	-7,354,987.07
20/03/25	322743	DIARIO 568 - OFICIO DE TRASPASO 25/170 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,958,000.00	-9,312,987.07
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.CE0210094280	467.00	0.00	-9,312,520.07
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.CE0208010660	317.00	0.00	-9,312,203.07
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.03CSL117	6,101.00	0.00	-9,306,102.07
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC4372	9,530.00	0.00	-9,296,572.07
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-c	5,224.00	0.00	-9,291,348.07
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.161969291	56,826.00	0.00	-9,234,522.07
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.96154154	32,457.00	0.00	-9,202,065.07
20/03/25	327401	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/1485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.1463796521	1,740.00	0.00	-9,200,325.07
20/03/25	327401	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/1486 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC446	10,255.00	0.00	-9,190,070.07
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.0110935425 20102948	3,211.00	0.00	-9,186,859.07

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.N DE CLIENTE 29016735	450.00	0.00	-9,186,409.07
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.SHAN MAND SEM 14 MZO BMRCASH 20502365	466.00	0.00	-9,185,943.07
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.CE0223032590	129.00	0.00	-9,185,814.07
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.142300531P	96.81	0.00	-9,185,717.26
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.142300531AB	10,000.00	0.00	-9,175,717.26
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.03CSL116	120,342.00	0.00	-9,055,375.26
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.03CSL114	139,538.00	0.00	-8,915,837.26
20/03/25	327372	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC433	20,000.00	0.00	-8,895,837.26
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC4380	2,815.95	0.00	-8,893,021.31
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.96154144	1,172.00	0.00	-8,891,849.31
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.161401598	1,293.74	0.00	-8,890,555.57
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.5227644	307.08	0.00	-8,890,248.49
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.161370040	25,297.15	0.00	-8,864,951.34
20/03/25	327401	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/1485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC424	56,000.00	0.00	-8,808,951.34
20/03/25	327401	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/1485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC426	66,300.00	0.00	-8,742,651.34
20/03/25	327372	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	15,696.00	0.00	-8,726,955.34
20/03/25	327333	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1643 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LINEA - REF.LINEA	148,751.34	0.00	-8,578,204.00
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.SHAN MAND SEM 14 MZO BMRCASH 20301182	34,117.00	0.00	-8,544,087.00
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES	12,778.19	0.00	-8,531,308.81

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.142300531C			
20/03/25	327305	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/1493 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC453	3,881.00	0.00	-8,527,427.81
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-d	7,209.00	0.00	-8,520,218.81
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC432	6,586.00	0.00	-8,513,632.81
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.96154164	277.00	0.00	-8,513,355.81
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.4863747	13,132.00	0.00	-8,500,223.81
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.5134772	210.00	0.00	-8,500,013.81
20/03/25	327695	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/637 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLOPER - REF.04487934D	13,116.00	0.00	-8,486,897.81
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.0104309901 020301298	14,062.80	0.00	-8,472,835.01
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPASLC 20702286	467.00	0.00	-8,472,368.01
20/03/25	327673	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/636 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.03CSL1269	40,364.00	0.00	-8,432,004.01
20/03/25	327352	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1467 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR OXXO - REF.166815726	17,905.00	0.00	-8,414,099.01
20/03/25	327372	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1490 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC451	30,765.50	0.00	-8,383,333.51
20/03/25	327372	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235-D	18,688.00	0.00	-8,364,645.51
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	95,006.00	0.00	-8,269,639.51
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.36787029	80,280.93	0.00	-8,189,358.58
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.96154169	3,179.00	0.00	-8,186,179.58
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.96154134	252.00	0.00	-8,185,927.58
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.CE0213025885	10,950.00	0.00	-8,174,977.58
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.03CSL118	5,883.00	0.00	-8,169,094.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.03CSL115	112,358.00	0.00	-8,056,736.58
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.142300531B	2,683.00	0.00	-8,054,053.58
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.142300531PB	502.74	0.00	-8,053,550.84
20/03/25	327372	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC4398	9,625.00	0.00	-8,043,925.84
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC429	29,400.00	0.00	-8,014,525.84
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-D	104,958.00	0.00	-7,909,567.84
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.96154159	353.00	0.00	-7,909,214.84
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.161191520	515.00	0.00	-7,908,699.84
20/03/25	327695	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/637 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLOPER - REF.03CSL119	23,794.00	0.00	-7,884,905.84
20/03/25	322744	DIARIO 569 - OFICIO DE TRASPASO 25/169 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	158,000.00	-8,042,905.84
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.CE0222013906	178.00	0.00	-8,042,727.84
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.CE0225040849	1,200.00	0.00	-8,041,527.84
20/03/25	327372	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1489 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC427	104,500.00	0.00	-7,937,027.84
20/03/25	327372	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1490 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC452	26,253.00	0.00	-7,910,774.84
20/03/25	327305	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/1492 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 ALM. - REF.03SJC428	7,600.00	0.00	-7,903,174.84
21/03/25	327696	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/652 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR CSLOPER - REF.044879734D	14,250.00	0.00	-7,888,924.84
21/03/25	327334	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1644 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR LINEA - REF.LINEA	235,360.62	0.00	-7,653,564.22
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR CSLCENT - REF.03CSL1277	2,979.00	0.00	-7,650,585.22
21/03/25	327306	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/1503 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MARZO-2025 ALM. - REF.03SJC440	10,000.00	0.00	-7,640,585.22

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4554	38,466.00	0.00	-7,602,119.22
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.03CSL122	39,175.00	0.00	-7,562,944.22
21/03/25	317507	EGRESOS 179 - SPEI 372081 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	6,324.21	-7,569,268.43
21/03/25	317506	EGRESOS 178 - SPEI 372046 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,547.48	-7,571,815.91
21/03/25	327373	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/1500 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC442	60,000.00	0.00	-7,511,815.91
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-d	58,002.00	0.00	-7,453,813.91
21/03/25	317508	EGRESOS 180 - SPEI 372064 AUAY590731 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	3,249.80	-7,457,063.71
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-D	60,706.00	0.00	-7,396,357.71
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	37,508.05	0.00	-7,358,849.66
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.5265885	231.00	0.00	-7,358,618.66
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.142300531C	10,279.00	0.00	-7,348,339.66
21/03/25	325927	EGRESOS 272 - SPEI 853055 ESU7601306P5 - PAGO PUBLICACION - BANCO	0.00	7,795.20	-7,356,134.86
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4570	586,727.11	0.00	-6,769,407.75
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-c	17,126.00	0.00	-6,752,281.75
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.5569333	34,654.00	0.00	-6,717,627.75
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.30521013	6,889.44	0.00	-6,710,738.31
21/03/25	327402	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1497 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC445	36,000.00	0.00	-6,674,738.31
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.03CSL1236	1,733.00	0.00	-6,673,005.31
21/03/25	327373	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/1499 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235- C	34,272.00	0.00	-6,638,733.31
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-I	7,916.00	0.00	-6,630,817.31
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4562	4,837.91	0.00	-6,625,979.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.5568103	558.00	0.00	-6,625,421.40
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.166947486	8,586.00	0.00	-6,616,835.40
21/03/25	327696	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/652 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLOPER - REF.03CSL131	12,110.00	0.00	-6,604,725.40
21/03/25	327373	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/1499 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235- D	25,172.00	0.00	-6,579,553.40
21/03/25	327373	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1501 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC469	15,126.00	0.00	-6,564,427.40
21/03/25	327353	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1470 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR OXXO - REF.172621940	13,501.00	0.00	-6,550,926.40
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.166939541	8,810.00	0.00	-6,542,116.40
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828- P	614.95	0.00	-6,541,501.45
21/03/25	327402	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC448	3,601.50	0.00	-6,537,899.95
21/03/25	327402	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC450	6,182.00	0.00	-6,531,717.95
21/03/25	327696	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/652 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLOPER - REF.04487934C	1,375.00	0.00	-6,530,342.95
21/03/25	327402	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1497 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC443	87,600.00	0.00	-6,442,742.95
21/03/25	317509	EGRESOS 181 - SPEI 372098 PEPY800324 - PAGO PENSION COIRRESP A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,271.80	-6,447,014.75
21/03/25	327674	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/646 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.03CSL121	55,000.00	0.00	-6,392,014.75
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.03CSL128	30,890.00	0.00	-6,361,124.75
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.03CSL1251	13,171.00	0.00	-6,347,953.75
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.142300531D	51,633.00	0.00	-6,296,320.75
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.03CSL1244	10,539.00	0.00	-6,285,781.75
21/03/25	327373	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/1500 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC441	40,000.00	0.00	-6,245,781.75

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.5400354	580.00	0.00	-6,245,201.75
21/03/25	327402	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1497 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC444	36,600.00	0.00	-6,208,601.75
21/03/25	327402	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC449	28,111.00	0.00	-6,180,490.75
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4547	47,613.66	0.00	-6,132,877.09
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.03CSL129	40,371.00	0.00	-6,092,506.09
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.142300531I	6,041.00	0.00	-6,086,465.09
21/03/25	327306	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/1504 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC465	6,385.00	0.00	-6,080,080.09
21/03/25	327373	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1501 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC470	28,089.00	0.00	-6,051,991.09
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.25076012	27,530.13	0.00	-6,024,460.96
21/03/25	327402	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC447	24,396.00	0.00	-6,000,064.96
21/03/25	327674	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/646 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.03CSL120	86,400.00	0.00	-5,913,664.96
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.PAGO CTA 20403298 MIRO AC	558.00	0.00	-5,913,106.96
22/03/25	327675	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/651 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.03CSL132	40,745.00	0.00	-5,872,361.96
22/03/25	327403	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-c	5,457.00	0.00	-5,866,904.96
22/03/25	327403	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-d	14,060.00	0.00	-5,852,844.96
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.172136561	1,734.00	0.00	-5,851,110.96
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.22836054	589.44	0.00	-5,850,521.52
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6369323	191.00	0.00	-5,850,330.52
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6404356	50.00	0.00	-5,850,280.52
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.56369282	13,318.98	0.00	-5,836,961.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6347717	21,640.41	0.00	-5,815,321.13
22/03/25	327335	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1645 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR LINEA - REF.LINEA	55,831.29	0.00	-5,759,489.84
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20604138	736.00	0.00	-5,758,753.84
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.CE0201040540	539.00	0.00	-5,758,214.84
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.56369268	615.92	0.00	-5,757,598.92
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.21101140	96.00	0.00	-5,757,502.92
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20604152	737.00	0.00	-5,756,765.92
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20101447	409.00	0.00	-5,756,356.92
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.21101564	3,205.00	0.00	-5,753,151.92
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.21101595	1,032.00	0.00	-5,752,119.92
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20101446	301.00	0.00	-5,751,818.92
22/03/25	327675	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/651 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.142300531C	10,800.76	0.00	-5,741,018.16
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.39715022	3,220.66	0.00	-5,737,797.50
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.22836040	13,859.43	0.00	-5,723,938.07
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6212278	10,684.64	0.00	-5,713,253.43
22/03/25	327403	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC458	27,450.00	0.00	-5,685,803.43
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.5948693	170.00	0.00	-5,685,633.43
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.172298723	3,787.80	0.00	-5,681,845.63
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6245211	1,408.00	0.00	-5,680,437.63

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.56369247	601.46	0.00	-5,679,836.17
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6368385	309.00	0.00	-5,679,527.17
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6001774	9,169.55	0.00	-5,670,357.62
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20101395	225.00	0.00	-5,670,132.62
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.21101521	403.00	0.00	-5,669,729.62
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.CE0220013718	156.61	0.00	-5,669,573.01
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.CE0206022873	150.00	0.00	-5,669,423.01
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.21101159	4,957.00	0.00	-5,664,466.01
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.00365459 020105693	381.00	0.00	-5,664,085.01
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.21101553	147.00	0.00	-5,663,938.01
22/03/25	327675	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/651 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.142300531I	308.00	0.00	-5,663,630.01
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.56369289	3,382.61	0.00	-5,660,247.40
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.22836047	647.65	0.00	-5,659,599.75
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.172305168	24,384.76	0.00	-5,635,214.99
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20101448	91.00	0.00	-5,635,123.99
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6370840	405.00	0.00	-5,634,718.99
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.48393009	226.85	0.00	-5,634,492.14
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.5944232	284.00	0.00	-5,634,208.14
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT -	191.78	0.00	-5,634,016.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0225031855			
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6367105	2,000.00	0.00	-5,632,016.36
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.71642012	25,180.92	0.00	-5,606,835.44
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.56369296	12,326.99	0.00	-5,594,508.45
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20103127	39,623.00	0.00	-5,554,885.45
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.CE0225030204	626.00	0.00	-5,554,259.45
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.PAGO CTA 0215010014 AMATERRA	8,000.00	0.00	-5,546,259.45
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20101980	10,160.00	0.00	-5,536,099.45
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.21101536	339.00	0.00	-5,535,760.45
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.CE0205032790	466.00	0.00	-5,535,294.45
22/03/25	327675	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/651 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.142300531P	23.24	0.00	-5,535,271.21
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.21101478	1,561.00	0.00	-5,533,710.21
22/03/25	327675	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/651 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.142300531D	17,908.00	0.00	-5,515,802.21
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6178712	1,373.00	0.00	-5,514,429.21
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.6346173	23,306.00	0.00	-5,491,123.21
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.56369261	3,769.91	0.00	-5,487,353.30
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.56369275	2,977.94	0.00	-5,484,375.36
22/03/25	327403	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC471	800.00	0.00	-5,483,575.36
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.56369254	2,776.03	0.00	-5,480,799.33
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT -	153.00	0.00	-5,480,646.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.6371587			
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.1025016	7,782.95	0.00	-5,472,863.38
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CE0212034730	374.00	0.00	-5,472,489.38
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CE0205031370	1,239.00	0.00	-5,471,250.38
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CE0224036285	150.00	0.00	-5,471,100.38
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.21101179	339.00	0.00	-5,470,761.38
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.PAGO CTA 0215010014 AMATERRA F	8,124.18	0.00	-5,462,637.20
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CE0206121741	192.00	0.00	-5,462,445.20
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CE0201036480	1,420.00	0.00	-5,461,025.20
23/03/25	327336	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1646 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAR LINEA - REF.LINEA	45,546.73	0.00	-5,415,478.47
23/03/25	322740	DIARIO 565 - OFICIO DE TRASPASO 25/173 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,350,000.00	-6,765,478.47
23/03/25	322741	DIARIO 566 - OFICIO DE TRASPASO 25/172 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	605,000.00	-7,370,478.47
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF. marina cabo plaza	23,361.00	0.00	-7,347,117.47
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.020701487	151.66	0.00	-7,346,965.81
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.0191226525 021101438	583.57	0.00	-7,346,382.24
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 021101476	627.45	0.00	-7,345,754.79
24/03/25	327354	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1471 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR OXXO - REF.184960891	12,580.00	0.00	-7,333,174.79
24/03/25	317475	EGRESOS 170 - SPEI 872035 MOCC770609MEA - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	1,993.52	-7,335,168.31

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	317485	EGRESOS 173 - SPEI 974103 BOMI710311 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	3,134.94	-7,338,303.25
24/03/25	327404	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC459	78,000.00	0.00	-7,260,303.25
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 021101208	1,049.15	0.00	-7,259,254.10
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 020102043	1,635.75	0.00	-7,257,618.35
24/03/25	327676	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/677 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0221029143	317.00	0.00	-7,257,301.35
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.142300531P	143.01	0.00	-7,257,158.34
24/03/25	322737	DIARIO 562 - OFICIO DE TRASPASO 25/176 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	640,000.00	-7,897,158.34
24/03/25	327374	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1510 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	39,280.00	0.00	-7,857,878.34
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF. CTA 020102044	1,029.29	0.00	-7,856,849.05
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 021101074	2,742.51	0.00	-7,854,106.54
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0201072030	719.00	0.00	-7,853,387.54
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 021101518	6,949.10	0.00	-7,846,438.44
24/03/25	327676	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/677 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.pago recibo de agu 22403254	150.00	0.00	-7,846,288.44
24/03/25	327676	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/677 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.AFL96052126A 020502124	2,193.95	0.00	-7,844,094.49
24/03/25	327676	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/678 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.03CSL136	24,476.00	0.00	-7,819,618.49
24/03/25	327697	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/680 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLOPER - REF.04487934C	651.00	0.00	-7,818,967.49
24/03/25	317452	EGRESOS 167 - SPEI 974047 MOGT9010095R8 - PAGO PENSIO CORRES. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,071.82	-7,821,039.31
24/03/25	317467	EGRESOS 168 - SPEI 974064 SASD810110 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	700.00	-7,821,739.31

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	322738	DIARIO 563 - OFICIO DE TRASPASO 25/175 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	25,000.00	-7,846,739.31
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-D	103,896.00	0.00	-7,742,843.31
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4729	17,549.58	0.00	-7,725,293.73
24/03/25	317487	EGRESOS 174 - SPEI 872069 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,837.47	-7,730,131.20
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.20301300 AGUA POTABLE	558.00	0.00	-7,729,573.20
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0201034956	2,611.00	0.00	-7,726,962.20
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0202010963	2,625.00	0.00	-7,724,337.20
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0208012120	236.00	0.00	-7,724,101.20
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0221036577	358.00	0.00	-7,723,743.20
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 020103337	484.01	0.00	-7,723,259.19
24/03/25	327676	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/677 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0228014874	110.00	0.00	-7,723,149.19
24/03/25	327676	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/678 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.03CSL135	130,300.00	0.00	-7,592,849.19
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.03CSL1400	467.00	0.00	-7,592,382.19
24/03/25	327374	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/1512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC479	43,760.00	0.00	-7,548,622.19
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0207014846	203.00	0.00	-7,548,419.19
24/03/25	327676	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/678 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.03CSL134	74,200.00	0.00	-7,474,219.19
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.142300531I	4,562.00	0.00	-7,469,657.19
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT -	7,309.00	0.00	-7,462,348.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.03CSL141			
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.03CSL143	23,090.00	0.00	-7,439,258.19
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.CTA 021101415	2,763.23	0.00	-7,436,494.96
24/03/25	327676	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/678 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.03CSL133	72,000.00	0.00	-7,364,494.96
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.03CSL137	3,002.22	0.00	-7,361,492.74
24/03/25	317504	EGRESOS 176 - SPEI 872103 MARM740425 - PAGO PENSION CORRESP, A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,531.15	-7,364,023.89
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC467	40,457.00	0.00	-7,323,566.89
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC468	15,210.00	0.00	-7,308,356.89
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC466	39,253.00	0.00	-7,269,103.89
24/03/25	322739	DIARIO 564 - OFICIO DE TRASPASO 25/174 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,302,000.00	-8,571,103.89
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.CTA 021101422	2,090.59	0.00	-8,569,013.30
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.No. Cta. 021001245 - La Terraz	181.48	0.00	-8,568,831.82
24/03/25	327374	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC460	41,500.00	0.00	-8,527,331.82
24/03/25	327307	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/1513 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC464	19,500.00	0.00	-8,507,831.82
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-I	4,784.00	0.00	-8,503,047.82
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.0194019571 020409005	2,719.00	0.00	-8,500,328.82
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.020102054	277.62	0.00	-8,500,051.20
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.03CSL142	43,519.00	0.00	-8,456,532.20
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.020701770	2,256.99	0.00	-8,454,275.21

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0202013488	558.00	0.00	-8,453,717.21
24/03/25	327374	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1510 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 ZAC. - REF.4623235- C	27,768.00	0.00	-8,425,949.21
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-AE	16,062.00	0.00	-8,409,887.21
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-C	24,168.00	0.00	-8,385,719.21
24/03/25	327404	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC463	29,500.00	0.00	-8,356,219.21
24/03/25	327337	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1647 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR LINEA - REF.LINEA	118,816.40	0.00	-8,237,402.81
24/03/25	317505	EGRESOS 177 - SPEI 372027 QUME860408 - PAGO PENSION CORRESP- A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,486.39	-8,239,889.20
24/03/25	317471	EGRESOS 169 - SPEI 974082 CACS691025 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMWE QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,248.21	-8,244,137.41
24/03/25	327374	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC461	69,000.00	0.00	-8,175,137.41
24/03/25	327374	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/1512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC480	8,277.00	0.00	-8,166,860.41
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0290169721	277.00	0.00	-8,166,583.41
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.GUA POT 020502936 Mar 25 DIAN	3,100.00	0.00	-8,163,483.41
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.020102040	5,503.38	0.00	-8,157,980.03
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.00183253574400 20301003	178,661.00	0.00	-7,979,319.03
24/03/25	327404	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC462	95,600.00	0.00	-7,883,719.03
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 021101418	204.27	0.00	-7,883,514.76
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 020101958	382.82	0.00	-7,883,131.94
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0229011713	594.00	0.00	-7,882,537.94
24/03/25	327697	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/680 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLOPER - REF.03CSL144	9,034.00	0.00	-7,873,503.94

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327697	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/680 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLOPER - REF.04487934D	2,606.00	0.00	-7,870,897.94
24/03/25	317491	EGRESOS 175 - SPEI 872086 CAML651007 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,066.27	-7,874,964.21
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.021001161	0.66	0.00	-7,874,963.55
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.021101431	1,635.99	0.00	-7,873,327.56
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0208105635	467.50	0.00	-7,872,860.06
24/03/25	327676	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/677 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.pago recibo de agu 23001376	150.00	0.00	-7,872,710.06
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.142300531C	16,531.99	0.00	-7,856,178.07
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.03CSL1392	7,158.61	0.00	-7,849,019.46
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.03CSL1384	3,922.00	0.00	-7,845,097.46
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.142300531D	28,782.00	0.00	-7,816,315.46
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.0196439586 020101252	91.05	0.00	-7,816,224.41
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CE0201028891	302.00	0.00	-7,815,922.41
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.0191801767 020301307	9,852.95	0.00	-7,806,069.46
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.021203024	179.85	0.00	-7,805,889.61
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO-2025 CENT. - REF.03sjc482	43,755.00	0.00	-7,762,134.61
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO-2025 CENT. - REF.03sjc4844-B	12,323.16	0.00	-7,749,811.45
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-M	3,312.00	0.00	-7,746,499.45
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO-	3,345.00	0.00	-7,743,154.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.2301828 - AE			
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.6788537	352.00	0.00	-7,742,802.45
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.37484034	5,440.66	0.00	-7,737,361.79
25/03/25	327405	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/1518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC478	31,000.00	0.00	-7,706,361.79
25/03/25	327375	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC516	8,150.00	0.00	-7,698,211.79
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.03CSL150	20,047.00	0.00	-7,678,164.79
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.142300531C	19,744.41	0.00	-7,658,420.38
25/03/25	327698	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/723 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLOPER - REF.03CSL151	11,564.00	0.00	-7,646,856.38
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.CE0214014185	300.00	0.00	-7,646,556.38
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.21402303	1,232.52	0.00	-7,645,323.86
25/03/25	327677	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/722 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.03CSL1590	1,968.00	0.00	-7,643,355.86
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-I	11,294.00	0.00	-7,632,061.86
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.6653991	53.00	0.00	-7,632,008.86
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.7064283	7,419.53	0.00	-7,624,589.33
25/03/25	327405	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/1519 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC501	12,500.00	0.00	-7,612,089.33
25/03/25	327375	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/1520 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235-D	24,254.00	0.00	-7,587,835.33
25/03/25	327375	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1522 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC493	22,553.00	0.00	-7,565,282.33
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.03sjc481	3,023.00	0.00	-7,562,259.33
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.03sjc4869	39,970.36	0.00	-7,522,288.97
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.6800182	178.00	0.00	-7,522,110.97
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT -	351.59	0.00	-7,521,759.38

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327698	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.6672802 INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/723 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLOPER - REF.04487934C	1,476.00	0.00	- 7,520,283.38
25/03/25	327677	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/720 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.03CSL146	55,400.00	0.00	- 7,464,883.38
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.142300531I	657.00	0.00	- 7,464,226.38
25/03/25	327308	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/1525 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC477	25,700.00	0.00	- 7,438,526.38
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-P	18.76	0.00	- 7,438,507.62
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-D	137,446.00	0.00	- 7,301,061.62
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.03sj483	20,608.00	0.00	- 7,280,453.62
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.37484019	4,908.00	0.00	- 7,275,545.62
25/03/25	327405	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/1518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC474	43,000.00	0.00	- 7,232,545.62
25/03/25	327375	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/1520 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235- C	15,186.00	0.00	- 7,217,359.62
25/03/25	327375	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1521 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC475	20,500.00	0.00	- 7,196,859.62
25/03/25	327375	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1522 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC494	3,800.00	0.00	- 7,193,059.62
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.185333766	92,519.00	0.00	- 7,100,540.62
25/03/25	327405	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/1518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC473	70,400.00	0.00	- 7,030,140.62
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.CE0223010117	216.00	0.00	- 7,029,924.62
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.CE0206019630	151.00	0.00	- 7,029,773.62
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.CE0201040573	354.00	0.00	- 7,029,419.62
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.020501266	466.00	0.00	- 7,028,953.62
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT -	150.00	0.00	- 7,028,803.62

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0213014723			
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.CE0206121741	235.00	0.00	-7,028,568.62
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.020103619	226.00	0.00	-7,028,342.62
25/03/25	327677	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/720 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.03CSL145	116,000.00	0.00	-6,912,342.62
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.142300531P	1,045.59	0.00	-6,911,297.03
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.142300531D	45,955.00	0.00	-6,865,342.03
25/03/25	327677	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/722 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.03CSL1582	39,473.30	0.00	-6,825,868.73
25/03/25	327677	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/722 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.03CSL1574	6,376.00	0.00	-6,819,492.73
25/03/25	327308	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1526 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC495	10,777.00	0.00	-6,808,715.73
25/03/25	327355	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1472 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR OXXO - REF.189362625	38,741.00	0.00	-6,769,974.73
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	66,123.24	0.00	-6,703,851.49
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.7147674	151.88	0.00	-6,703,699.61
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.6522869	217.00	0.00	-6,703,482.61
25/03/25	327405	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.9447208	105,247.74	0.00	-6,598,234.87
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.CE0217022623	77.00	0.00	-6,598,157.87
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.214023855	467.00	0.00	-6,597,690.87
25/03/25	327677	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/720 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.03CSL147	116,000.00	0.00	-6,481,690.87
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.03CSL149	61,714.00	0.00	-6,419,976.87
25/03/25	327405	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1516 CENT -	8,379.71	0.00	-6,411,597.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.637013			
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.7392657	1,782.97	0.00	-6,409,814.19
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.03CSL148	61,783.00	0.00	-6,348,031.19
25/03/25	327698	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/723 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLOPER - REF.04487934D	1,369.00	0.00	-6,346,662.19
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.37484026	4,613.00	0.00	-6,342,049.19
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.37484012	8,675.00	0.00	-6,333,374.19
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.7445204	3,362.29	0.00	-6,330,011.90
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.03sjc4851	8,494.72	0.00	-6,321,517.18
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.03sjc4844- A	3,221.91	0.00	-6,318,295.27
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.CE0202012274	3,540.00	0.00	-6,314,755.27
26/03/25	327376	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/1543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC490	43,000.00	0.00	-6,271,755.27
26/03/25	327309	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/1545 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC491	18,200.00	0.00	-6,253,555.27
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.CE0221047517	1,699.00	0.00	-6,251,856.27
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.03CSL160	21,809.00	0.00	-6,230,047.27
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.142300531D	37,351.00	0.00	-6,192,696.27
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4992	2,188.28	0.00	-6,190,507.99
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828- M	799.00	0.00	-6,189,708.99
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.188725847	4,739.54	0.00	-6,184,969.45
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.7916887	1,472.09	0.00	-6,183,497.36
26/03/25	327406	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1537 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.45576	4,080.00	0.00	-6,179,417.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	327338	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/1649 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR LINEA - REF.LINEA	106,396.72	0.00	-6,073,020.64
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.CE0225029214	151.00	0.00	-6,072,869.64
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.CE0206013880	317.00	0.00	-6,072,552.64
26/03/25	327678	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/727 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.03CSL154	85,600.00	0.00	-5,986,952.64
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.142300531C	46,546.43	0.00	-5,940,406.21
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.03CSL1566	9,416.56	0.00	-5,930,989.65
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.142300531P	24.57	0.00	-5,930,965.08
26/03/25	327376	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1541 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235- C	32,635.00	0.00	-5,898,330.08
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC504	25,933.00	0.00	-5,872,397.08
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC502	10,600.00	0.00	-5,861,797.08
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.CE0218017218	23,337.00	0.00	-5,838,460.08
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.CE0212051171	151.00	0.00	-5,838,309.08
26/03/25	327699	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/729 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLOPER - REF.03CSL163	11,369.00	0.00	-5,826,940.08
26/03/25	327376	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1541 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235- D	40,297.00	0.00	-5,786,643.08
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-i	1,890.00	0.00	-5,784,753.08
26/03/25	327406	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1534 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.7597254	101,815.13	0.00	-5,682,937.95
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.7839952	765.00	0.00	-5,682,172.95
26/03/25	327406	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1537 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC487	37,900.00	0.00	-5,644,272.95
26/03/25	327356	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1473 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR OXXO -	17,857.00	0.00	-5,626,415.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.193824119			
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	23,544.00	0.00	-5,602,871.95
26/03/25	327678	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/725 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.PAGO A OOMSAPAS	1,640.73	0.00	-5,601,231.22
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CE0219010972	431.00	0.00	-5,600,800.22
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.03CSL161	35,371.00	0.00	-5,565,429.22
26/03/25	322736	DIARIO 561 - OFICIO DE TRASPASO 25/177 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,807,000.00	-8,372,429.22
26/03/25	327376	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1544 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC514	12,275.00	0.00	-8,360,154.22
26/03/25	327376	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1544 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC515	18,484.00	0.00	-8,341,670.22
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-d	54,687.00	0.00	-8,286,983.22
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-c	22,954.00	0.00	-8,264,029.22
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.8029194	178.00	0.00	-8,263,851.22
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC500	33,300.00	0.00	-8,230,551.22
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4968	57,520.00	0.00	-8,173,031.22
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4976	960.46	0.00	-8,172,070.76
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.7593534	5,929.00	0.00	-8,166,141.76
26/03/25	327406	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1537 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC488	43,700.00	0.00	-8,122,441.76
26/03/25	327406	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1537 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC489	94,200.00	0.00	-8,028,241.76
26/03/25	327678	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/727 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.03CSL153	27,800.00	0.00	-8,000,441.76
26/03/25	327699	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/729 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLOPER - REF.04487934D	6,519.00	0.00	-7,993,922.76
26/03/25	327376	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/1543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC492	18,800.00	0.00	-7,975,122.76
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO -	17,469.00	0.00	-7,957,653.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.03SJC503			
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC4984	45,112.00	0.00	-7,912,541.76
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-D	19,863.00	0.00	-7,892,678.76
26/03/25	327678	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPASLC	89,531.11	0.00	-7,803,147.65
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.AGUA POTABLE	64,406.50	0.00	-7,738,741.15
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CE0202011136	625.00	0.00	-7,738,116.15
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CE0201042561	226.00	0.00	-7,737,890.15
26/03/25	327678	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/727 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.03CSL152	85,500.00	0.00	-7,652,390.15
26/03/25	327699	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/729 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLOPER - REF.04487934C	4,792.00	0.00	-7,647,598.15
26/03/25	327309	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/1545 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC512	15,990.00	0.00	-7,631,608.15
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CE0220019160	178.00	0.00	-7,631,430.15
26/03/25	327678	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/727 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.03CSL155	8,877.00	0.00	-7,622,553.15
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.142300531A	1,608.00	0.00	-7,620,945.15
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.7680279	1,166.00	0.00	-7,619,779.15
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CE0216025759	77.62	0.00	-7,619,701.53
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.03CSL160B	8,162.52	0.00	-7,611,539.01
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.03CSL162	19,102.00	0.00	-7,592,437.01
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.142300531TB	3,371.00	0.00	-7,589,066.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327377	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SKC526	18,328.00	0.00	-7,570,738.01
27/03/25	327339	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1650 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR LINEA - REF.LINEA	104,390.01	0.00	-7,466,348.00
27/03/25	327679	INGRESOS 780 - DEPOSITO 25/733 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE	12,800.00	0.00	-7,453,548.00
27/03/25	327679	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.03CSL166	48,600.00	0.00	-7,404,948.00
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.03CSL169	21,466.00	0.00	-7,383,482.00
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC506	15,500.00	0.00	-7,367,982.00
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.8266343	10,371.00	0.00	-7,357,611.00
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.41503012	28,102.20	0.00	-7,329,508.80
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC5197	22,139.00	0.00	-7,307,369.80
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.8290765	9,902.89	0.00	-7,297,466.91
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.8338672	1,128.00	0.00	-7,296,338.91
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.193002053	23,363.00	0.00	-7,272,975.91
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.611573	2,781.00	0.00	-7,270,194.91
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.8213712	6,087.00	0.00	-7,264,107.91
27/03/25	327679	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/731 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10,17,24- ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE 10/01/2025	6,400.00	0.00	-7,257,707.91
27/03/25	327679	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/731 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10,17,24- ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE 17/01/2025	6,400.00	0.00	-7,251,307.91
27/03/25	327679	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE	19,200.00	0.00	-7,232,107.91
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.03CSL168	41,445.00	0.00	-7,190,662.91
27/03/25	327679	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/731 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10,17,24- ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE 24/01/2025	12,800.00	0.00	-7,177,862.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.142300531D	46,643.00	0.00	-7,131,219.91
27/03/25	327700	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/738 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLOPER - REF.04487934C	7,202.00	0.00	-7,124,017.91
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	88,384.00	0.00	-7,035,633.91
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-d	37,660.00	0.00	-6,997,973.91
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.193002910	16,087.00	0.00	-6,981,886.91
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.8328560	2,460.60	0.00	-6,979,426.31
27/03/25	327377	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1563 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235-C	32,946.00	0.00	-6,946,480.31
27/03/25	327377	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1563 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235-I	1,442.00	0.00	-6,945,038.31
27/03/25	327377	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1563 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC513	18,500.00	0.00	-6,926,538.31
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC517	3,000.00	0.00	-6,923,538.31
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC508	55,500.00	0.00	-6,868,038.31
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.8191607	300.57	0.00	-6,867,737.74
27/03/25	327407	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/1559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.50931010	654.00	0.00	-6,867,083.74
27/03/25	327377	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1563 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC510	12,500.00	0.00	-6,854,583.74
27/03/25	327679	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT, 01,29-NOV, 20-DIC 2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE 20/12/2024	6,400.00	0.00	-6,848,183.74
27/03/25	327700	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/738 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLOPER - REF.03CSL170	22,228.00	0.00	-6,825,955.74
27/03/25	327377	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC527	10,953.00	0.00	-6,815,002.74
27/03/25	327310	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/1569 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC528	1,921.00	0.00	-6,813,081.74
27/03/25	327357	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1474 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR OXXO - REF.199008591	22,527.00	0.00	-6,790,554.74
27/03/25	327407	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/1555 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.6557484	6,677.14	0.00	-6,783,877.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.193060702	10,137.00	0.00	-6,773,740.60
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.193070635	324.00	0.00	-6,773,416.60
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC505	17,485.00	0.00	-6,755,931.60
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC509	101,437.00	0.00	-6,654,494.60
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC5189	6,897.00	0.00	-6,647,597.60
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828- c	14,316.00	0.00	-6,633,281.60
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.8525482	317.00	0.00	-6,632,964.60
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.193015576	334.00	0.00	-6,632,630.60
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.193015578	1,912.00	0.00	-6,630,718.60
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.8356150	866.28	0.00	-6,629,852.32
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828- D	66,107.00	0.00	-6,563,745.32
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.03CSL167	61,354.00	0.00	-6,502,391.32
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.193015572	631,663.00	0.00	-5,870,728.32
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.193050256	8,458.00	0.00	-5,862,270.32
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.7817623	83,106.00	0.00	-5,779,164.32
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.193002020	705.00	0.00	-5,778,459.32
27/03/25	327310	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1568 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC511	14,000.00	0.00	-5,764,459.32
27/03/25	327700	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/738 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLOPER - REF.04487934D	9,481.00	0.00	-5,754,978.32
27/03/25	327679	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- OCT, 01,29- NOV, 20- DIC 2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE 29/11/2024	12,800.00	0.00	-5,742,178.32
27/03/25	327679	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.03CSL165	50,000.00	0.00	-5,692,178.32
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES	8,379.00	0.00	-5,683,799.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.142300531A			
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-I	10,893.00	0.00	-5,672,906.32
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC507	51,142.00	0.00	-5,621,764.32
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 CENT. - REF.8475488	184.00	0.00	-5,621,580.32
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 CENT. - REF.193016096	13,567.00	0.00	-5,608,013.32
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 CENT. - REF.8326876	1,071.32	0.00	-5,606,942.00
27/03/25	327679	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.03CSL164	82,000.00	0.00	-5,524,942.00
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.142300531C	9,841.60	0.00	-5,515,100.40
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.142300531P	99.40	0.00	-5,515,001.00
27/03/25	327377	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1563 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	15,438.00	0.00	-5,499,563.00
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.8799188	110.00	0.00	-5,499,453.00
28/03/25	327358	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1475 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR OXXO - REF.105526992	17,855.00	0.00	-5,481,598.00
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0213160021	467.00	0.00	-5,481,131.00
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0205029176	203.00	0.00	-5,480,928.00
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.142300531C	11,696.19	0.00	-5,469,231.81
28/03/25	327680	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.03CSL171	76,000.00	0.00	-5,393,231.81
28/03/25	327680	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.03CSL173	59,521.00	0.00	-5,333,710.81
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.03CSL178	7,235.00	0.00	-5,326,475.81
28/03/25	327378	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1577 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC521	34,500.00	0.00	-5,291,975.81

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327701	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/745 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLOPER - REF.04487934D	764.00	0.00	-5,291,211.81
28/03/25	327378	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1577 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 ZAC. - REF.4623235- C	20,370.00	0.00	-5,270,841.81
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0225025519	1,175.00	0.00	-5,269,666.81
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-D	116,771.00	0.00	-5,152,895.81
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC5320	68,780.97	0.00	-5,084,114.84
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.14694048	1,453.55	0.00	-5,082,661.29
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.199073399	353.66	0.00	-5,082,307.63
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0205012172	152.00	0.00	-5,082,155.63
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC5338	8,303.45	0.00	-5,073,852.18
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.9033275	300.00	0.00	-5,073,552.18
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.19067912	719.46	0.00	-5,072,832.72
28/03/25	327408	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/1576 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 CENT. - REF.106010994	29,231.26	0.00	-5,043,601.46
28/03/25	327311	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/1579 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 ALM. - REF.03SJC520	12,900.00	0.00	-5,030,701.46
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0224029439	261.00	0.00	-5,030,440.46
28/03/25	327701	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/745 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLOPER - REF.04487934C	3,218.00	0.00	-5,027,222.46
28/03/25	327340	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/1651 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LINEA - REF.LINEA	141,755.66	0.00	-4,885,466.80
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0205017502	516.00	0.00	-4,884,950.80
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0224094239	150.00	0.00	-4,884,800.80
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.142300531P	5.81	0.00	-4,884,794.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327701	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/745 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLOPER - REF.03CSL181	24,575.52	0.00	-4,860,219.47
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC5304	10,575.00	0.00	-4,849,644.47
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-I	22,181.00	0.00	-4,827,463.47
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC522	53,055.00	0.00	-4,774,408.47
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.8708963	1,330.00	0.00	-4,773,078.47
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.8597972	50.00	0.00	-4,773,028.47
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC524	86,505.00	0.00	-4,686,523.47
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC523	105,302.00	0.00	-4,581,221.47
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC525	3,471.00	0.00	-4,577,750.47
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.2301828-C	35,550.00	0.00	-4,542,200.47
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0214023277	350.13	0.00	-4,541,850.34
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0225023027	151.00	0.00	-4,541,699.34
28/03/25	327378	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1577 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC5296	1,233.00	0.00	-4,540,466.34
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.8910148	466.00	0.00	-4,540,000.34
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.8802140	11,841.00	0.00	-4,528,159.34
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020502409	8,658.28	0.00	-4,519,501.06
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0219015799	972.00	0.00	-4,518,529.06
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0227012218	955.00	0.00	-4,517,574.06
28/03/25	327680	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.CE0206016768	179.00	0.00	-4,517,395.06
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	1,500.00	0.00	-4,515,895.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.142300531TB			
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	19,455.00	0.00	-4,496,440.06
		A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.03CSL179			
28/03/25	327378	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1577 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 ZAC. - REF.4623235-D	62,249.00	0.00	-4,434,191.06
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC5312	12,441.23	0.00	-4,421,749.83
28/03/25	327680	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES	50,500.00	0.00	-4,371,249.83
		A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.03CSL172			
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	103,051.00	0.00	-4,268,198.83
		A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.142300531D			
29/03/25	327681	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	1,191.00	0.00	-4,267,007.83
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CSLCENT - REF.142300531C			
29/03/25	327681	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	696.00	0.00	-4,266,311.83
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CSLCENT - REF.142300531I			
29/03/25	327681	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	22,810.00	0.00	-4,243,501.83
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CSLCENT - REF.142300531D			
29/03/25	327341	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1652 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	78,193.30	0.00	-4,165,308.53
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAR LINEA - REF.LINEA			
29/03/25	327681	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	34,484.00	0.00	-4,130,824.53
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CSLCENT - REF.03CSL180			
29/03/25	327409	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/1581 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC535	63,117.00	0.00	-4,067,707.53
29/03/25	327681	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES	62,315.00	0.00	-4,005,392.53
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS VARIOS MARZO			
29/03/25	327409	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/1581 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC5346	8,795.00	0.00	-3,996,597.53
29/03/25	327681	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	4,522.00	0.00	-3,992,075.53
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CSLCENT - REF.03CSL182			
30/03/25	322733	DIARIO 558 - OFICIO DE TRASPASO 25/180 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	4,073,000.00	-8,065,075.53
30/03/25	327342	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1653 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	41,495.86	0.00	-8,023,579.67
		A INGRESOS DEL DIA 30-MAR LINEA - REF.LINEA			
30/03/25	322735	DIARIO 560 - OFICIO DE TRASPASO 25/178 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	700,000.00	-8,723,579.67
30/03/25	322734	DIARIO 559 - OFICIO DE TRASPASO 25/179 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	417,000.00	-9,140,579.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.PAGO AGUA VLP	5,500.00	0.00	-9,135,079.67
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE0206014052	147.00	0.00	-9,134,932.67
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.MARIA LUISA CAMPOS DE ALBA 020801595	151.00	0.00	-9,134,781.67
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.38219021	7,871.68	0.00	-9,126,909.99
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.105002391	925,565.00	0.00	-8,201,344.99
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.38219014	5,376.64	0.00	-8,195,968.35
31/03/25	327312	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/1624 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 ALM. - REF.03SJC540	30,500.00	0.00	-8,165,468.35
31/03/25	327379	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1619 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC538	61,000.00	0.00	-8,104,468.35
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.9383328	226.82	0.00	-8,104,241.53
31/03/25	327704	INGRESOS 840 - DEPOSITO 25/2623 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV CENT - REF.17112023	407.00	0.00	-8,103,834.53
31/03/25	327704	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/2624 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.31012024	151.00	0.00	-8,103,683.53
31/03/25	327704	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/2625 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CENT - REF.08022024	1,712.00	0.00	-8,101,971.53
31/03/25	327861	INGRESOS 938 - DEPOSITO 25/2629 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CENT - REF.28052024	-8,416.99	0.00	-8,110,388.52
31/03/25	327861	INGRESOS 939 - DEPOSITO 25/2630 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.27062024	-105,310.00	0.00	-8,215,698.52
31/03/25	327861	INGRESOS 943 - DEPOSITO 25/2634 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - REF.31102024	-23,405.70	0.00	-8,239,104.22
31/03/25	317989	EGRESOS 186 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - IVA	0.00	28,758.85	-8,267,863.07
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE0224023234	141.00	0.00	-8,267,722.07
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.03CSL183	46,500.00	0.00	-8,221,222.07
31/03/25	327704	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/2607 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	513.00	0.00	-8,220,709.07

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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 CENT - REF.27012023			
31/03/25	327704	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/2627 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CENT - REF.01042024	6,127.70	0.00	-8,214,581.37
31/03/25	327704	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/2628 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.30042024	14,421.00	0.00	-8,200,160.37
31/03/25	327704	INGRESOS 849 - DEPOSITO 25/2632 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.30082024	43,873.83	0.00	-8,156,286.54
31/03/25	324058	DIARIO 681 - OFICIO DE TRASPASO 25/241 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	850,000.00	-9,006,286.54
31/03/25	327704	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/2619 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CENT - REF.22072023	1,270.00	0.00	-9,005,016.54
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.9381692	203.54	0.00	-9,004,813.00
31/03/25	327410	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/1609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC536	66,000.00	0.00	-8,938,813.00
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE0201046547	459.00	0.00	-8,938,354.00
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.46855508	9,214.25	0.00	-8,929,139.75
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.46855537	5,333.98	0.00	-8,923,805.77
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.105008103	9,025.98	0.00	-8,914,779.79
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.87980013	13,679.57	0.00	-8,901,100.22
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.9282186	797.00	0.00	-8,900,303.22
31/03/25	327861	INGRESOS 935 - DEPOSITO 25/2626 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - REF.27032024	-260,973.55	0.00	-9,161,276.77
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE217023373	719.00	0.00	-9,160,557.77
31/03/25	317993	INGRESOS 4 - ACCESORIO 3045 - ACCESORIO 3045 - ACCESORIO 3045 - PCOMP	0.02	0.00	-9,160,557.75
31/03/25	327379	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1619 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 ZAC. - REF.03SJC539	25,000.00	0.00	-9,135,557.75
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE 0209074939	150.00	0.00	-9,135,407.75
31/03/25	327704	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/2608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT -	291.00	0.00	-9,135,116.75

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.26022023			
31/03/25	327704	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/2614 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUN CENT - REF.22062023	658.00	0.00	-9,134,458.75
31/03/25	327704	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/2622 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-OCT CENT - REF.05102023	332.00	0.00	-9,134,126.75
31/03/25	327704	INGRESOS 853 - DEPOSITO 25/2636 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.31122024	2,761,187.47	0.00	-6,372,939.28
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.9397056	23,948.92	0.00	-6,348,990.36
31/03/25	327410	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/1609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC537	77,800.00	0.00	-6,271,190.36
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE0208011593	500.00	0.00	-6,270,690.36
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE0224027961	151.00	0.00	-6,270,539.36
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CTA 020301288	1,932.04	0.00	-6,268,607.32
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE0212020499	101.29	0.00	-6,268,506.03
31/03/25	327704	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/2626 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - REF.27032024	260,973.55	0.00	-6,007,532.48
31/03/25	327704	INGRESOS 851 - DEPOSITO 25/2634 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - REF.31102024	23,405.70	0.00	-5,984,126.78
31/03/25	327861	INGRESOS 942 - DEPOSITO 25/2633 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CENT - REF.27092024	-405,611.73	0.00	-6,389,738.51
31/03/25	327861	INGRESOS 944 - DEPOSITO 25/2635 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CENT - REF.29112024	-1,465,508.93	0.00	-7,855,247.44
31/03/25	317992	INGRESOS 3 - ACCESORIO 3044 - ACCESORIO 3044 - ACCESORIO 3044 - Intereses	5.44	0.00	-7,855,242.00
31/03/25	327704	INGRESOS 847 - DEPOSITO 25/2630 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - REF.27062024	105,310.00	0.00	-7,749,932.00
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.CE0216020941	307.10	0.00	-7,749,624.90
31/03/25	327861	INGRESOS 937 - DEPOSITO 25/2628 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.30042024	-14,421.00	0.00	-7,764,045.90

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317989	EGRESOS 186 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - Comision	0.00	179,742.78	-7,943,788.68
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.102871992	385.00	0.00	-7,943,403.68
31/03/25	327410	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/1609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.03SJC541	85,000.00	0.00	-7,858,403.68
31/03/25	327359	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1476 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR OXXO - REF.119528565	12,842.00	0.00	-7,845,561.68
31/03/25	327861	INGRESOS 941 - DEPOSITO 25/2632 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- AGO CENT - REF.30082024	-43,873.83	0.00	-7,889,435.51
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.46855522	13,183.22	0.00	-7,876,252.29
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.CE0219011350	141.00	0.00	-7,876,111.29
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.CE0212054746	3,079.00	0.00	-7,873,032.29
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.021501410	49,080.78	0.00	-7,823,951.51
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.045955	65,226.00	0.00	-7,758,725.51
31/03/25	327895	EGRESOS 316 - SPEI 59811 OOM910830RC4 - PAGO DE PENSION - BANCO	0.00	-3,762.39	-7,754,963.12
31/03/25	327704	INGRESOS 834 - DEPOSITO 25/2609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17- ABR CENT - REF.17042023	674.00	0.00	-7,754,289.12
31/03/25	327704	INGRESOS 848 - DEPOSITO 25/2631 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16- JUL CENT - REF.16072024	5,135.26	0.00	-7,749,153.86
31/03/25	327704	INGRESOS 850 - DEPOSITO 25/2633 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- SEP CENT - REF.27092024	405,611.73	0.00	-7,343,542.13
31/03/25	327704	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/2612 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAY CENT - REF.19052023	215.00	0.00	-7,343,327.13
31/03/25	327704	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/2629 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAY CENT - REF.28052024	8,416.99	0.00	-7,334,910.14
31/03/25	327861	INGRESOS 945 - DEPOSITO 25/2636 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- DIC CENT - REF.31122024	-2,761,187.47	0.00	-10,096,097.61
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.416855530	35,242.25	0.00	-10,060,855.36
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO -	420,901.00	0.00	-9,639,954.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.102871989			
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.9227088	1,782.00	0.00	-9,638,172.36
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.46855515	8,095.60	0.00	-9,630,076.76
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.020102647	719.46	0.00	-9,629,357.30
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.CE0221038714	150.00	0.00	-9,629,207.30
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.020208026	620.00	0.00	-9,628,587.30
31/03/25	327858	INGRESOS 934 - DEPOSITO 25/2625 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- FEB CENT - REF.08022024	-1,712.00	0.00	-9,630,299.30
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.021101541	1,692.71	0.00	-9,628,606.59
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.03CSL184	100,000.00	0.00	-9,528,606.59
31/03/25	327861	INGRESOS 940 - DEPOSITO 25/2631 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16- JUL CENT - REF.16072024	-5,135.26	0.00	-9,533,741.85
31/03/25	324059	DIARIO 682 - OFICIO DE TRASPASO 25/240 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	65,000.00	-9,598,741.85
31/03/25	327704	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/2620 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- AGO CENT - REF.19082023	197.00	0.00	-9,598,544.85
31/03/25	327704	INGRESOS 852 - DEPOSITO 25/2635 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- NOV CENT - REF.29112024	1,465,508.93	0.00	-8,133,035.92
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.9417000	218.00	0.00	-8,132,817.92
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.102791787	117,275.00	0.00	-8,015,542.92
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.9093906	427.00	0.00	-8,015,115.92
31/03/25	327410	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1607 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.9491666	6,441.00	0.00	-8,008,674.92
31/03/25	327861	INGRESOS 936 - DEPOSITO 25/2627 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- ABR CENT - REF.01042024	-6,127.70	0.00	-8,014,802.62
SUBTOTAL			40,800,478.99	43,965,759.89	
TOTAL			-3,165,280.90		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			186,637.65
31/03/25	317996	INGRESOS 5 - ACCESORIO 3046 - ACCESORIO 3046 - ACCESORIO 3046 - Intereses	1.43	0.00	186,639.08
SUBTOTAL			1.43	0.00	
TOTAL			1.43		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			658,297.01
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.171386	1,173.00	0.00	659,470.01
31/03/25	323875	INGRESOS 242 - ACCESORIO 3085 - ACCESORIO 3085 - ACCESORIO 3085 - Intereses	4,396.16	0.00	663,866.17
		SUBTOTAL	5,569.16	0.00	
		TOTAL	5,569.16		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			62,522.43
06/03/25	321737	EGRESOS 194 - SPEI 60519 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	1,084.47	61,437.96
06/03/25	316055	EGRESOS 40 - SPEI 2450B6 HEBA881113V67 - PAGO ADELANTO UTILES ESCOLARES 05 DIAS PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO - BANCO	0.00	5,829.00	55,608.96
06/03/25	321738	EGRESOS 195 - SPEI 60520 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,371.54	53,237.42
07/03/25	316092	EGRESOS 45 - SPEI 59666 TOHD980116KT2 - PAGO VIATICOS 25/43 - BANCO	0.00	200.00	53,037.42
07/03/25	316091	EGRESOS 44 - SPEI 59665 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS 25/33 - BANCO	0.00	200.00	52,837.42
07/03/25	316090	EGRESOS 43 - SPEI 59664 FIMJ681103632 - PAGO VIATICOS 25/41 - BANCO	0.00	200.00	52,637.42
13/03/25	322756	DIARIO 581 - OFICIO DE TRASPASO 25/157 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	4,500,000.00	0.00	4,552,637.42
13/03/25	322754	DIARIO 579 - OFICIO DE TRASPASO 25/159 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	16,000.00	0.00	4,568,637.42
14/03/25	326832	EGRESOS 278 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,334,398.91	234,238.51
14/03/25	316570	EGRESOS 85 - SPEI 57E765 BESE7105068I2 - ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL ,PRIMER Y SEGUNDO PERIODODEL 2025 Y BONOS SINDICALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA SW ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	110,052.46	124,186.05
14/03/25	326833	EGRESOS 279 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	15,925.33	108,260.72
17/03/25	322750	DIARIO 575 - OFICIO DE TRASPASO 25/163 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	20,000.00	0.00	128,260.72
18/03/25	322793	DIARIO 591 - OFICIO DE TRASPASO 25/181 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BBVA 0549 - BANCO	0.00	96,000.00	32,260.72
18/03/25	322747	DIARIO 572 - OFICIO DE TRASPASO 25/166 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	64,000.00	0.00	96,260.72
19/03/25	316658	EGRESOS 101 - SPEI 59813 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,371.54	93,889.18
19/03/25	327898	EGRESOS 318 - SPEI 59811 OOM910830RC4 - PAGO D EPENSION - BANCO	0.00	3,762.39	90,126.79
19/03/25	316654	EGRESOS 97 - SPEI 59809 CAMK910806540 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	3,289.95	86,836.84
19/03/25	316655	EGRESOS 98 - SPEI 59810 OAMA930216H81 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	3,630.87	83,205.97
19/03/25	316644	EGRESOS 91 - SPEI 59802 AEA720619 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,022.47	79,183.50
19/03/25	316809	EGRESOS 114 - SPEI 59807 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMERA QNA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	1,084.47	78,099.03
19/03/25	316649	EGRESOS 94 - SPEI 59805 MEHP980928363 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	3,567.48	74,531.55
19/03/25	316657	EGRESOS 100 - SPEI 59812 MAFC8510249I3 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,464.44	72,067.11
19/03/25	316641	EGRESOS 89 - SPEI 49D59B MARN711126CT8 -	0.00	6,097.74	65,969.37

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO			
19/03/25	316643	EGRESOS 90 - SPEI 59801 REAZ841110 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,305.89	61,663.48
19/03/25	316650	EGRESOS 95 - SPEI 59806 GOOC870713 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,142.91	57,520.57
19/03/25	316662	EGRESOS 102 - SPEI 59814 SOMC8001121JA - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	6,652.61	50,867.96
19/03/25	316647	EGRESOS 93 - SPEI 59804 NUAV910724 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,185.15	48,682.81
19/03/25	316646	EGRESOS 92 - SPEI 59803 CERA7411167B1 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	3,419.48	45,263.33
19/03/25	316653	EGRESOS 96 - SPEI 59808 GOAR930330 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,166.71	43,096.62
20/03/25	322742	DIARIO 567 - OFICIO DE TRASPASO 25/171 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	12,000.00	0.00	55,096.62
24/03/25	322738	DIARIO 563 - OFICIO DE TRASPASO 25/175 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	25,000.00	0.00	80,096.62
25/03/25	327734	EGRESOS 302 - SPEI D35453 CEQC961214RT2 - PAGO DE ANTICIPO DE PERCEPCION DE AGUINALDO - BANCO	0.00	45,162.23	34,934.39
27/03/25	317243	EGRESOS 163 - SPEI F829A1 FIMJ681103632 - ADELANTO PRIMA VACACIONALN PRIMER MPERIODO 2025 - BANCO	0.00	14,856.79	20,077.60
28/03/25	316317	EGRESOS 61 - SPEI F98386 QUME860408 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA PENSION DE FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	2,486.39	17,591.21
30/03/25	322734	DIARIO 559 - OFICIO DE TRASPASO 25/179 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	417,000.00	0.00	434,591.21
30/03/25	322733	DIARIO 558 - OFICIO DE TRASPASO 25/180 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	4,073,000.00	0.00	4,507,591.21
31/03/25	327901	EGRESOS 320 - SPEI F829A1 FIMJ681103632 - ADELANTO PRIMA VACACIONALN PRIMER MPERIODO 2025 - BANCO	0.00	-14,856.79	4,522,448.00
31/03/25	327544	EGRESOS 293 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,432,321.20	90,126.80
31/03/25	317997	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3047 - ACCESORIO 3047 - ACCESORIO 3047 - Intereses	2.82	0.00	90,129.62
SUBTOTAL			9,127,002.82	9,099,395.63	
TOTAL			27,607.19		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-9,357,172.20
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612196	1,035.27	0.00	-9,356,136.93
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.21205004	1,792.45	0.00	-9,354,344.48
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.Consumo FEB25 21501055	317.48	0.00	-9,354,027.00
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.23001427 Julio J Lopez Hdez	3,514.13	0.00	-9,350,512.87
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D	2,635.33	0.00	-9,347,877.54
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.20601581	500.00	0.00	-9,347,377.54
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612208	357.24	0.00	-9,347,020.30
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.20301110 Julio J Lopez Hdez	467.88	0.00	-9,346,552.42
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.21201626	218.00	0.00	-9,346,334.42
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.AGUA POTABLE	1,126.52	0.00	-9,345,207.90
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.21201520	152.00	0.00	-9,345,055.90
01/03/25	327657	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/475 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAR CSLCENT - REF.21011462	11,554.00	0.00	-9,333,501.90
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.1413013	7,381.43	0.00	-9,326,120.47
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.1443424	79,578.46	0.00	-9,246,542.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.1162510	42,646.00	0.00	-9,203,896.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.473553	3,206.00	0.00	-9,200,690.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT -	3,514.05	0.00	-9,197,175.96

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.1448097			
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.302325	466.99	0.00	-9,196,708.97
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.1001499	6,567.53	0.00	-9,190,141.44
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.2104744	9,545.00	0.00	-9,180,596.44
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.1382832	2,188.00	0.00	-9,178,408.44
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.1802028	6,278.43	0.00	-9,172,130.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.2021519	5,034.00	0.00	-9,167,096.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.738315	130,466.00	0.00	-9,036,630.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.1498305	398.00	0.00	-9,036,232.01
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.1330883	9,683.62	0.00	-9,026,548.39
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.2983786	4,026.00	0.00	-9,022,522.39
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.3194670	3,667.00	0.00	-9,018,855.39
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.CTA 020501861 AGUA 21 ENE AL 21 FEB 25	466.00	0.00	-9,018,389.39
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.Condos el Dorado 20101114	10,000.00	0.00	-9,008,389.39
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.pago cta 020104657	114.00	0.00	-9,008,275.39
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.pago cta 020104451	226.00	0.00	-9,008,049.39
04/03/25	327659	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/517 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- ENE 07,26,28 FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO 28/FEB/2025	62,433.86	0.00	-8,945,615.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.CTA 020502734 AGUA 21 ENE AL 21 FEB 25	467.00	0.00	-8,945,148.53
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.CTA 020503331 AGUA 21 ENE AL 21 FEB 25	1,081.00	0.00	-8,944,067.53
04/03/25	327659	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/517 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ENE 07,26,28 FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.REF 26/FEB/2025	164,183.00	0.00	-8,779,884.53
04/03/25	327387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1062 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CENT - REF.421788	58,717.00	0.00	-8,721,167.53
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.020301192 EL CUITACHE	3,099.00	0.00	-8,718,068.53
04/03/25	327659	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/518 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAR CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes 20301206	10,652.50	0.00	-8,707,416.03
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.Oomsapas 020105594	3,438.00	0.00	-8,703,978.03
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.361693	27,779.36	0.00	-8,676,198.67
05/03/25	327388	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1098 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.1031613	2,173.95	0.00	-8,674,024.72
05/03/25	327660	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/543 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12,19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CSLCENT - REF.REF 12/02/2025	77,452.11	0.00	-8,596,572.61
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.CTA. 020701998	6,184.00	0.00	-8,590,388.61
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.21201382	333.00	0.00	-8,590,055.61
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	11,798.38	0.00	-8,578,257.23
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.PAGO OOMAPAS CTA 021402698	468.00	0.00	-8,577,789.23
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.22403264	54.00	0.00	-8,577,735.23
05/03/25	327388	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1097 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.424287	21,455.82	0.00	-8,556,279.41
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.CTA. 020702564	6,685.00	0.00	-8,549,594.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	327660	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/544 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.REF	22,769.92	0.00	-8,526,824.49
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.CTA. 020701822	5,897.00	0.00	-8,520,927.49
05/03/25	327388	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1098 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.189159	642.70	0.00	-8,520,284.79
05/03/25	327660	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.20503132	1,962.00	0.00	-8,518,322.79
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.21001114	151.00	0.00	-8,518,171.79
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.189159	642.70	0.00	-8,517,529.09
06/03/25	327661	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.ANT-793802-AGUAPOTABLE-24FEB20 020501243	3,444.24	0.00	-8,514,084.85
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.21201342	151.00	0.00	-8,513,933.85
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.CTA 020502904	1,993.00	0.00	-8,511,940.85
06/03/25	322997	DIARIO 614 - OFICIO DE TRASPASO 25/216 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	700,000.00	-9,211,940.85
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.20201777	698.00	0.00	-9,211,242.85
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.29017251	466.00	0.00	-9,210,776.85
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.PAGO CTA 020501109	5,712.14	0.00	-9,205,064.71
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.903974	465.00	0.00	-9,204,599.71
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.2915722	2,092.00	0.00	-9,202,507.71
06/03/25	322995	DIARIO 613 - OFICIO DE TRASPASO 25/217 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,319,000.00	-10,521,507.71
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.534SPEI098873	10,034.00	0.00	-10,511,473.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.20612204	226.99	0.00	-10,511,246.72
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.CTA 020501185	467.00	0.00	-10,510,779.72
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.21701084	284.00	0.00	-10,510,495.72
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.21701469	116.00	0.00	-10,510,379.72
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.2915674	21,878.00	0.00	-10,488,501.72
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.370233	608.00	0.00	-10,487,893.72
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.903980	466.00	0.00	-10,487,427.72
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.914637	647.88	0.00	-10,486,779.84
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.020202015 rosalia inzunza p	203.99	0.00	-10,486,575.85
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.PAGO MARZO 20101364	1,986.00	0.00	-10,484,589.85
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.2915671	21,981.00	0.00	-10,462,608.85
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.710569	55,894.13	0.00	-10,406,714.72
06/03/25	327389	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1143 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.543735	0.93	0.00	-10,406,713.79
06/03/25	327661	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020101752 UNION DE VENDEDORES DE	1,035.00	0.00	-10,405,678.79
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020101363	1,151.26	0.00	-10,404,527.53
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.20701563	699.36	0.00	-10,403,828.17
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.824790	182,887.00	0.00	-10,220,941.17
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES	572,631.00	0.00	-9,648,310.17

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.824792			
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.824778	240,901.00	0.00	-9,407,409.17
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.622836	41,677.00	0.00	-9,365,732.17
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020103227	432.42	0.00	-9,365,299.75
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.20502637	3,104.43	0.00	-9,362,195.32
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.1279924	18,879.00	0.00	-9,343,316.32
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.942261	9,484.79	0.00	-9,333,831.53
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.20301293	3,053.00	0.00	-9,330,778.53
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.20102021	2,936.74	0.00	-9,327,841.79
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.20606026	356.60	0.00	-9,327,485.19
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.020201094 020201319	2,200.00	0.00	-9,325,285.19
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.21203142	1,034.01	0.00	-9,324,251.18
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.20102196	1,555.00	0.00	-9,322,696.18
07/03/25	327390	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1166 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.1519821	8,336.00	0.00	-9,314,360.18
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.630824	53,474.00	0.00	-9,260,886.18
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.CUENTA 022401583	467.00	0.00	-9,260,419.18
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.566753	21,181.00	0.00	-9,239,238.18
07/03/25	327390	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CENT - REF.824798	71,369.00	0.00	-9,167,869.18
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT -	3,258.30	0.00	-9,164,610.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.20701183			
07/03/25	322994	DIARIO 612 - OFICIO DE TRASPASO 25/218 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	875,000.00	-10,039,610.88
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502566	3,002.81	0.00	-10,036,608.07
07/03/25	327662	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/563 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- MAR CSLCENT - REF.20102022	1,275.19	0.00	-10,035,332.88
08/03/25	327663	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/567 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CSLCENT - REF.20101112	29,075.00	0.00	-10,006,257.88
08/03/25	327663	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/567 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CSLCENT - REF.Consumo de agua	50,000.00	0.00	-9,956,257.88
08/03/25	327663	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/567 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CSLCENT - REF.No cta 020105684 Casa 305	3,382.00	0.00	-9,952,875.88
08/03/25	327663	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/567 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO	5,217.00	0.00	-9,947,658.88
08/03/25	327663	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/567 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166	16,225.00	0.00	-9,931,433.88
08/03/25	327663	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/567 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CSLCENT - REF.003-142-00-00152-2025R00174827 11601366	24,368.79	0.00	-9,907,065.09
08/03/25	327391	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/1172 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CENT - REF.27861A	288,165.00	0.00	-9,618,900.09
08/03/25	327391	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/1173 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CENT - REF.070325	2,188.28	0.00	-9,616,711.81
08/03/25	327663	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/567 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- MAR CSLCENT - REF.021101530 WATER PAYMENT	379.53	0.00	-9,616,332.28
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CSLCENT - REF.6-E00-2486 PAGO TESOFE 0100 20502488	515.00	0.00	-9,615,817.28
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.1130190	560.00	0.00	-9,615,257.28
10/03/25	327392	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/1205 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.10802567	4,750.84	0.00	-9,610,506.44
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- MAR CENT - REF.635580	812.00	0.00	-9,609,694.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.637967	505.00	0.00	-9,609,189.44
10/03/25	327392	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/1205 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.10802568	459.69	0.00	-9,608,729.75
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.657809	1,176.00	0.00	-9,607,553.75
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.864189	283.72	0.00	-9,607,270.03
10/03/25	327664	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/570 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.6- E00-2487 PAGO TESOFE 0100 20503314	466.00	0.00	-9,606,804.03
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.851397	39,846.00	0.00	-9,566,958.03
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.908512	458.53	0.00	-9,566,499.50
10/03/25	322993	DIARIO 611 - OFICIO DE TRASPASO 25/219 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	800,000.00	-10,366,499.50
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.1311501	17,852.00	0.00	-10,348,647.50
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.868375	226.57	0.00	-10,348,420.93
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.449110	36,731.00	0.00	-10,311,689.93
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.1270459	877.00	0.00	-10,310,812.93
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.443538	47,201.00	0.00	-10,263,611.93
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.851401	66,710.00	0.00	-10,196,901.93
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.859454	191.53	0.00	-10,196,710.40
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.647210	4,304.00	0.00	-10,192,406.40
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.851317	532,719.00	0.00	-9,659,687.40
10/03/25	327392	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.904593	3,018.66	0.00	-9,656,668.74
10/03/25	327392	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/1205 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.10801113	459.11	0.00	-9,656,209.63
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT -	66,626.74	0.00	-9,589,582.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.4374976			
11/03/25	327393	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/1218 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.503774	466.00	0.00	-9,589,116.89
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.2857602	934.00	0.00	-9,588,182.89
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.2507807	952.90	0.00	-9,587,229.99
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.299710	587.00	0.00	-9,586,642.99
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.2857611	8,419.00	0.00	-9,578,223.99
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.2857596	4,050.00	0.00	-9,574,173.99
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.2857610	317.00	0.00	-9,573,856.99
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.20201069	467.36	0.00	-9,573,389.63
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.pago factura 021101514	4,702.65	0.00	-9,568,686.98
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.cta 022101116	467.91	0.00	-9,568,219.07
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.1740262 Q02 20301207	376,399.51	0.00	-9,191,819.56
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.21101032	317.79	0.00	-9,191,501.77
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CENT - REF.2857607	7,111.00	0.00	-9,184,390.77
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20201235	1,182.50	0.00	-9,183,208.27
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604159	988.59	0.00	-9,182,219.68
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- MAR CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 20202096	8,749.00	0.00	-9,173,470.68
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10- MAR CORRESPONDIENTES	225.54	0.00	-9,173,245.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327665	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.020104811 CDM 228 WIDMER INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	71,947.00	0.00	-9,101,298.14
11/03/25	327393	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.CONSUMO 1240M3 20301218 INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	647.66	0.00	-9,100,650.48
11/03/25	327665	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2507800 INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	151.89	0.00	-9,100,498.59
11/03/25	327665	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.22101702 INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	48,833.00	0.00	-9,051,665.59
11/03/25	327393	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.oomsapas cuenta 020301041 INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	3,003.02	0.00	-9,048,662.57
11/03/25	327393	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.402635 INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	24,216.99	0.00	-9,024,445.58
11/03/25	327393	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2507793 INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	22,127.00	0.00	-9,002,318.58
11/03/25	327665	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2857609 INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	6,184.91	0.00	-8,996,133.67
11/03/25	327665	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.pago factura 20201495 INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	90.00	0.00	-8,996,043.67
11/03/25	327665	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.cta 023001507 med 241642 INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES	96.23	0.00	-8,995,947.44
11/03/25	322992	A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.21101012 DIARIO 610 - OFICIO DE TRASPASO 25/220 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	10,000.00	-9,005,947.44
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2857604	16,845.17	0.00	-8,989,102.27
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2857593	6,426.00	0.00	-8,982,676.27
11/03/25	322991	DIARIO 609 - OFICIO DE TRASPASO 25/221 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	300,000.00	-9,282,676.27
11/03/25	327665	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 20301308	386.00	0.00	-9,282,290.27
11/03/25	327393	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1225 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.2857598	10,988.00	0.00	-9,271,302.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.1140422	515.00	0.00	-9,270,787.27
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.941481	30,851.84	0.00	-9,239,935.43
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.20701432	467.21	0.00	-9,239,468.22
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.022103069 LOMAS DEL SOL	749.00	0.00	-9,238,719.22
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.20605622	9,948.00	0.00	-9,228,771.22
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.21101701	277.46	0.00	-9,228,493.76
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.20391285	239.00	0.00	-9,228,254.76
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.310674	700.00	0.00	-9,227,554.76
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.229787	514.96	0.00	-9,227,039.80
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.cuenta 020201550	466.00	0.00	-9,226,573.80
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.021201447 EJIDAL	842.00	0.00	-9,225,731.80
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.4638010 20201081	2,850.00	0.00	-9,222,881.80
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.020502482 JUVENTUD	467.00	0.00	-9,222,414.80
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.956384	467.00	0.00	-9,221,947.80
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.229792	308.41	0.00	-9,221,639.39
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.021402238 CET MAR	698.00	0.00	-9,220,941.39
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502187	8,206.84	0.00	-9,212,734.55
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES	4,189.00	0.00	-9,208,545.55

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORG OPE MUN DEL SI 20901751			
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.20502007	948.72	0.00	-9,207,596.83
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.508393	21,726.00	0.00	-9,185,870.83
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.229795	1,129.32	0.00	-9,184,741.51
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502416	2,724.05	0.00	-9,182,017.46
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.20301388	2,316.83	0.00	-9,179,700.63
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	1,583.93	0.00	-9,178,116.70
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.956394	515.00	0.00	-9,177,601.70
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.956380	481.00	0.00	-9,177,120.70
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.49831	2,662.00	0.00	-9,174,458.70
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.956381	1,724.00	0.00	-9,172,734.70
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.21101114	327.81	0.00	-9,172,406.89
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.4638010 20201108	2,139.00	0.00	-9,170,267.89
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.21101611	656.79	0.00	-9,169,611.10
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.941480	32,112.66	0.00	-9,137,498.44
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.941477	35,214.76	0.00	-9,102,283.68
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.956385	468.00	0.00	-9,101,815.68
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.022501598 MESA COLORADA	466.00	0.00	-9,101,349.68
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT -	324.00	0.00	-9,101,025.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.025201074 GASTELUM			
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CSLCENT - REF.20201034	3,463.04	0.00	-9,097,562.64
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CSLCENT - REF.REF	61,040.49	0.00	-9,036,522.15
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CSLCENT - REF.021801541 CAMINO AL FARO	888.00	0.00	-9,035,634.15
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CSLCENT - REF.021001252 AGUA CSL	946.58	0.00	-9,034,687.57
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.514571	41,737.81	0.00	-8,992,949.76
12/03/25	327666	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/588 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CSLCENT - REF.20702177	467.92	0.00	-8,992,481.84
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.956388	467.00	0.00	-8,992,014.84
12/03/25	327394	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1263 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12- MAR CENT - REF.508397	30,443.00	0.00	-8,961,571.84
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.182645	564.48	0.00	-8,961,007.36
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.20502892	1,421.00	0.00	-8,959,586.36
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.438611	152.00	0.00	-8,959,434.36
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.020105254 MARK DOUGLAS MARKEL	369.89	0.00	-8,959,064.47
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.022602112 No Cuenta	466.00	0.00	-8,958,598.47
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.020102992 STACY LYNN OROSZ	615.72	0.00	-8,957,982.75
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CENT - REF.744537	7,887.91	0.00	-8,950,094.84
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.20702645	430.00	0.00	-8,949,664.84
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 021601553	604.53	0.00	-8,949,060.31
13/03/25	327667	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES	106,851.10	0.00	-8,842,209.21

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.REF			
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.SERVICIODEAGUA Q02 20609625	2,784.95	0.00	-8,839,424.26
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.22801521	881.00	0.00	-8,838,543.26
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.418540	226.10	0.00	-8,838,317.16
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.22801521B	300.00	0.00	-8,838,017.16
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 022403318	888.00	0.00	-8,837,129.16
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565	6,613.00	0.00	-8,830,516.16
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.020104022 GEOFFREY PATRICK SIDARI	409.46	0.00	-8,830,106.70
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.759319	12,776.98	0.00	-8,817,329.72
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.420318	226.10	0.00	-8,817,103.62
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.FEBRERO 20405011	5,944.00	0.00	-8,811,159.62
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1012526	323.00	0.00	-8,810,836.62
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.417276	15,438.38	0.00	-8,795,398.24
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.437521	3,459.00	0.00	-8,791,939.24
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.2621574	229,582.00	0.00	-8,562,357.24
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706	387.00	0.00	-8,561,970.24
13/03/25	327667	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/593 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.22201573	500.00	0.00	-8,561,470.24
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.600578	40,650.00	0.00	-8,520,820.24
13/03/25	327395	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES	809.88	0.00	-8,520,010.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.182643			
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1543385	574.00	0.00	-8,519,436.36
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1700222	8,045.65	0.00	-8,511,390.71
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.6399	700.00	0.00	-8,510,690.71
14/03/25	327396	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1376 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.972215	3,067.00	0.00	-8,507,623.71
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1240287	3,810.51	0.00	-8,503,813.20
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.650104	242,578.00	0.00	-8,261,235.20
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102028	376.41	0.00	-8,260,858.79
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20604150	2,340.00	0.00	-8,258,518.79
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1067151	36,324.00	0.00	-8,222,194.79
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.719117	1,671.00	0.00	-8,220,523.79
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.650089	536,638.00	0.00	-7,683,885.79
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.422336	559.12	0.00	-7,683,326.67
14/03/25	322985	DIARIO 605 - OFICIO DE TRASPASO 25/225 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,220,000.00	-9,903,326.67
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1543375	227.00	0.00	-9,903,099.67
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.294223	1,481.14	0.00	-9,901,618.53
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.650097	576,721.00	0.00	-9,324,897.53
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.865894	467.00	0.00	-9,324,430.53
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1048199	2,318.38	0.00	-9,322,112.15
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT -	4,756.00	0.00	-9,317,356.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1543339			
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1435626	31,285.00	0.00	-9,286,071.15
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.975559	633,139.00	0.00	-8,652,932.15
14/03/25	327668	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/600 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.22702091	960.00	0.00	-8,651,972.15
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.20102529	354.00	0.00	-8,651,618.15
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612179	629.10	0.00	-8,650,989.05
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.20102627	789.00	0.00	-8,650,200.05
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612178	417.52	0.00	-8,649,782.53
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.20103621	478.00	0.00	-8,649,304.53
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29017088	933.98	0.00	-8,648,370.55
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612192	325.04	0.00	-8,648,045.51
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612214	324.28	0.00	-8,647,721.23
14/03/25	322986	DIARIO 606 - OFICIO DE TRASPASO 25/224 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	94,500.00	-8,742,221.23
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1543346	1,341.00	0.00	-8,740,880.23
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.723039	467.00	0.00	-8,740,413.23
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.650100	343,296.00	0.00	-8,397,117.23
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14- MAR CENT - REF.1543358	3,139.00	0.00	-8,393,978.23
14/03/25	322988	DIARIO 607 - OFICIO DE TRASPASO 25/223 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	0.00	1,400,000.00	-9,793,978.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX 558 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO			
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102062	514.00	0.00	-9,793,464.23
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.021101534 WATER PAYMENT	354.39	0.00	-9,793,109.84
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102647	733.00	0.00	-9,792,376.84
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103628	402.49	0.00	-9,791,974.35
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103344	646.00	0.00	-9,791,328.35
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.021101404 PERRY JAMES WOODWARD	96.50	0.00	-9,791,231.85
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29016828	3,536.72	0.00	-9,787,695.13
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103233	226.13	0.00	-9,787,469.00
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.Transferencia de Fondos 21202296	764.00	0.00	-9,786,705.00
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103614	934.28	0.00	-9,785,770.72
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102006	2,318.00	0.00	-9,783,452.72
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103623	1,014.00	0.00	-9,782,438.72
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612208	418.16	0.00	-9,782,020.56
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102063	243.00	0.00	-9,781,777.56
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612201	657.86	0.00	-9,781,119.70
14/03/25	322989	DIARIO 608 - OFICIO DE TRASPASO 25/222 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	870,000.00	-10,651,119.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1100149	226.20	0.00	-10,650,893.50
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.1543367	2,014.00	0.00	-10,648,879.50
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.650101	92,430.00	0.00	-10,556,449.50
14/03/25	327668	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLAZA BONITA	47,975.00	0.00	-10,508,474.50
14/03/25	327668	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/600 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.21101507	6,638.67	0.00	-10,501,835.83
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102014	299.00	0.00	-10,501,536.83
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103615	253.53	0.00	-10,501,283.30
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103629	809.16	0.00	-10,500,474.14
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103622	465.63	0.00	-10,500,008.51
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.020103486 WATER PAYMENT	226.40	0.00	-10,499,782.11
14/03/25	325658	DIARIO 702 - OFICIO DE TRASPASO 25/299 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	945,000.00	-11,444,782.11
14/03/25	327396	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1380 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.650093	2,972.00	0.00	-11,441,810.11
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102025	382.74	0.00	-11,441,427.37
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612212	659.78	0.00	-11,440,767.59
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102027	453.74	0.00	-11,440,313.85
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612198	704.97	0.00	-11,439,608.88
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612207	387.22	0.00	-11,439,221.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102646	317.00	0.00	-11,438,904.66
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20201442	300.00	0.00	-11,438,604.66
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612194	468.40	0.00	-11,438,136.26
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20103489	6,697.52	0.00	-11,431,438.74
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.20102629	1,325.00	0.00	-11,430,113.74
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612197	357.46	0.00	-11,429,756.28
14/03/25	327668	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/602 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 10101063	516.71	0.00	-11,429,239.57
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF."CONSUMO DE AGUA OFICINA OBRA 20201273 "	888.70	0.00	-11,428,350.87
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 0 20701555 MESES ADEUDO 3 UNION	3,595.00	0.00	-11,424,755.87
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.cta0 20105343 raul rivas maldonado	460.19	0.00	-11,424,295.68
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.cta0 20407991 raul rivas	645.72	0.00	-11,423,649.96
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.PAGO CTA 0 20606704 TAMAR ALBERCA	2,287.19	0.00	-11,421,362.77
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.0 20502605 12022025 12032025	151.00	0.00	-11,421,211.77
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.20103579	277.31	0.00	-11,420,934.46
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.20201823	467.00	0.00	-11,420,467.46
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.20201825	151.70	0.00	-11,420,315.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.PAGO CTA0 20301030 TAMAR	22,945.89	0.00	-11,397,369.87
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.2923 PU 12277 ORG OPER MUNIC DEL SIST D 20301378	65,567.55	0.00	-11,331,802.32
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.22201573	600.00	0.00	-11,331,202.32
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.20201819	3,002.00	0.00	-11,328,200.32
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.20101994	6,015.67	0.00	-11,322,184.65
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.205033756	2,140.00	0.00	-11,320,044.65
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.AGUA POTABLE C.S.L. DEL 14-FEB. AL 12-MZ 22802049	658.00	0.00	-11,319,386.65
15/03/25	327669	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/605 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAR CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	983.71	0.00	-11,318,402.94
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.1291834	1,329.35	0.00	-11,317,073.59
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.349648	13,338.87	0.00	-11,303,734.72
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.600258	51,224.75	0.00	-11,252,509.97
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.2160359	1,592.00	0.00	-11,250,917.97
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.1478195	6,440.81	0.00	-11,244,477.16
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.2726585	117,620.00	0.00	-11,126,857.16
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.1355895	16,466.71	0.00	-11,110,390.45
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.349650	2,253.39	0.00	-11,108,137.06
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.1378917	3,504.12	0.00	-11,104,632.94
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO - 2025 CENT. - REF.633426	576.45	0.00	-11,104,056.49
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MARZO -	9,439.45	0.00	-11,094,617.04

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.349657			
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO - 2025 CENT. - REF.407414	4,788.88	0.00	-11,089,828.16
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO - 2025 CENT. - REF.1611122	20,561.00	0.00	-11,069,267.16
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO - 2025 CENT. - REF.349660	7,031.23	0.00	-11,062,235.93
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO - 2025 CENT. - REF.1844913	22,920.16	0.00	-11,039,315.77
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO - 2025 CENT. - REF.1170478	3,801.96	0.00	-11,035,513.81
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO - 2025 CENT. - REF.1339732	700.12	0.00	-11,034,813.69
17/03/25	327398	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- MARZO - 2025 CENT. - REF.579429	468.00	0.00	-11,034,345.69
18/03/25	322983	DIARIO 603 - OFICIO DE TRASPASO 25/227 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	217,000.00	-11,251,345.69
18/03/25	327671	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/622 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D	34,739.01	0.00	-11,216,606.68
18/03/25	327671	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/622 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.Transferencia de TENEDORA 3 ISLAS SA D 20414611	7,234.00	0.00	-11,209,372.68
18/03/25	327399	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1448 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.503780	1,999,615.72	0.00	-9,209,756.96
18/03/25	322984	DIARIO 604 - OFICIO DE TRASPASO 25/226 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	225,000.00	-9,434,756.96
18/03/25	327671	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.20103339	589.91	0.00	-9,434,167.05
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4082264	151.00	0.00	-9,434,016.05
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4082249	329.00	0.00	-9,433,687.05
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4048321	9,668.00	0.00	-9,424,019.05
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4308287	18,251.21	0.00	-9,405,767.84
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4047155	2,190.00	0.00	-9,403,577.84
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.59242	34,741.00	0.00	-9,368,836.84
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT -	1,370.18	0.00	-9,367,466.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20105204			
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20701064	1,369.69	0.00	-9,366,096.97
19/03/25	327672	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.21101543	2,186.51	0.00	-9,363,910.46
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3981325	22,962.00	0.00	-9,340,948.46
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4083728	801.00	0.00	-9,340,147.46
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.6100188	84,881.22	0.00	-9,255,266.24
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.38373	673.49	0.00	-9,254,592.75
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4071576	2,937.17	0.00	-9,251,655.58
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.27236	655.91	0.00	-9,250,999.67
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	3,871.00	0.00	-9,247,128.67
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.22502716	151.54	0.00	-9,246,977.13
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20702628	318.40	0.00	-9,246,658.73
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.REF	6,088.00	0.00	-9,240,570.73
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20701062	151.60	0.00	-9,240,419.13
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.pgo cta 020104657	114.80	0.00	-9,240,304.33
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.2919866	192.19	0.00	-9,240,112.14
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4068221	775.53	0.00	-9,239,336.61
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20701065	467.89	0.00	-9,238,868.72
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.78574	463.17	0.00	-9,238,405.55

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4245944	655.00	0.00	-9,237,750.55
19/03/25	322982	DIARIO 602 - OFICIO DE TRASPASO 25/228 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	15,500.00	-9,253,250.55
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.pgo cta 020104451	226.81	0.00	-9,253,023.74
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CUENTA 021105061	836.00	0.00	-9,252,187.74
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	4,581.00	0.00	-9,247,606.74
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.Cuenta 020103842 ROSALBA YANEZ ELIAS	597.00	0.00	-9,247,009.74
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20702637	619.93	0.00	-9,246,389.81
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.Pago Febrero y marzo Grupo 20102045	23,349.00	0.00	-9,223,040.81
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20103457	647.39	0.00	-9,222,393.42
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.3544599	1,172.03	0.00	-9,221,221.39
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.021401800	4,365.44	0.00	-9,216,855.95
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20501920	151.00	0.00	-9,216,704.95
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.TRONCAL 20103595	7,167.00	0.00	-9,209,537.95
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4074923	8,542.65	0.00	-9,200,995.30
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4073149	13,019.89	0.00	-9,187,975.41
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4178591	4,909.21	0.00	-9,183,066.20
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20502144	467.00	0.00	-9,182,599.20
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT -	226.48	0.00	-9,182,372.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21106625			
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.Pago de agua MBU 20103129	104,055.75	0.00	-9,078,316.97
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.PAGO DE AGUA 20301401	4,072.67	0.00	-9,074,244.30
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.ACCOUNT 020102373	482.00	0.00	-9,073,762.30
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.1979960	3,099.87	0.00	-9,070,662.43
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20701063	3,756.04	0.00	-9,066,906.39
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20103147	226.00	0.00	-9,066,680.39
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20101572	226.26	0.00	-9,066,454.13
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.22201573	2,500.00	0.00	-9,063,954.13
19/03/25	322981	DIARIO 601 - OFICIO DE TRASPASO 25/229 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	776,000.00	-9,839,954.13
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.4152450	653.00	0.00	-9,839,301.13
19/03/25	327400	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1460 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.2456144	6,141.85	0.00	-9,833,159.28
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20502261	467.00	0.00	-9,832,692.28
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.20702600	317.84	0.00	-9,832,374.44
19/03/25	327672	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/630 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL	1,013.00	0.00	-9,831,361.44
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.554530	5,683.00	0.00	-9,825,678.44
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.719343	8,587.19	0.00	-9,817,091.25
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.339299	301.00	0.00	-9,816,790.25
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO -	10,783.00	0.00	-9,806,007.25

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.774104			
20/03/25	327401	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/1481 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.581157	2,188.28	0.00	-9,803,818.97
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.924850	3,887.41	0.00	-9,799,931.56
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.470608	8,175.00	0.00	-9,791,756.56
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.21402371	2,130.00	0.00	-9,789,626.56
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.463801020301164	559.00	0.00	-9,789,067.56
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.022002205	467.58	0.00	-9,788,599.98
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.20202062	4,596.00	0.00	-9,784,003.98
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.22503644	1,847.00	0.00	-9,782,156.98
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.470591	5,872.00	0.00	-9,776,284.98
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.1020928	467.06	0.00	-9,775,817.92
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.470589	3,548.00	0.00	-9,772,269.92
20/03/25	327401	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/1482 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.41736	1,375.48	0.00	-9,770,894.44
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.470593	3,573.00	0.00	-9,767,321.44
20/03/25	322980	DIARIO 600 - OFICIO DE TRASPASO 25/230 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	420,000.00	-10,187,321.44
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.428586	396,643.00	0.00	-9,790,678.44
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.747809	2,625.31	0.00	-9,788,053.13
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.23001405	2,169.00	0.00	-9,785,884.13
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.CONDO 234 3B 20104554	225.00	0.00	-9,785,659.13
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES	475.00	0.00	-9,785,184.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.21402287			
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.214018974	2,587.00	0.00	-9,782,597.13
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.20104063	537.00	0.00	-9,782,060.13
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.470610	3,686.00	0.00	-9,778,374.13
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.20502770	6,156.00	0.00	-9,772,218.13
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.21205238	1,022.00	0.00	-9,771,196.13
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.20301413	4,125.00	0.00	-9,767,071.13
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.201043767	2,460.85	0.00	-9,764,610.28
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.20201224	50,000.00	0.00	-9,714,610.28
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.657785	48,326.56	0.00	-9,666,283.72
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.20701785	5,010.00	0.00	-9,661,273.72
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.22901389	4,129.00	0.00	-9,657,144.72
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.463801020502926	1,927.00	0.00	-9,655,217.72
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.20301302	12,284.03	0.00	-9,642,933.69
20/03/25	327673	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.23001433	4,594.00	0.00	-9,638,339.69
20/03/25	327401	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/1482 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.925767	41,701.00	0.00	-9,596,638.69
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.912065	314,084.62	0.00	-9,282,554.07
20/03/25	327401	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/1484 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.470596	5,655.00	0.00	-9,276,899.07

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.964587	673.67	0.00	-9,276,225.40
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.669381	152,722.32	0.00	-9,123,503.08
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411871	1,493.26	0.00	-9,122,009.82
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.888022	7,202.41	0.00	-9,114,807.41
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.1211132	18,662.61	0.00	-9,096,144.80
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411887	10,268.26	0.00	-9,085,876.54
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411870	940.69	0.00	-9,084,935.85
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.834968	947.93	0.00	-9,083,987.92
21/03/25	322979	DIARIO 599 - OFICIO DE TRASPASO 25/231 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	25,000.00	-9,108,987.92
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.971533	467.00	0.00	-9,108,520.92
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411888	229.28	0.00	-9,108,291.64
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411873	518.51	0.00	-9,107,773.13
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411883	1,279.59	0.00	-9,106,493.54
21/03/25	322978	DIARIO 598 - OFICIO DE TRASPASO 25/232 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,163,000.00	-10,269,493.54
21/03/25	327402	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/1495 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.1339735	18,649.08	0.00	-10,250,844.46
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.279127	1,878.86	0.00	-10,248,965.60
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411879	3,671.37	0.00	-10,245,294.23
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.363613	8,647.00	0.00	-10,236,647.23
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.748971	448.20	0.00	-10,236,199.03
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.937299	14,754.72	0.00	-10,221,444.31
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411872	349.98	0.00	-10,221,094.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.748970	388.15	0.00	-10,220,706.18
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.1041350	12,326.06	0.00	-10,208,380.12
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.411886	795.00	0.00	-10,207,585.12
21/03/25	327402	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1496 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.1207541	19,178.00	0.00	-10,188,407.12
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1096023	4,970.00	0.00	-10,183,437.12
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.400873	6,482.99	0.00	-10,176,954.13
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.462878	514.87	0.00	-10,176,439.26
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1245636	20,618.00	0.00	-10,155,821.26
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1220887	325.51	0.00	-10,155,495.75
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.402578	4,696.75	0.00	-10,150,799.00
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1036045	1,733.00	0.00	-10,149,066.00
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1398772	2,875.00	0.00	-10,146,191.00
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1072589	799.91	0.00	-10,145,391.09
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.474320	467.76	0.00	-10,144,923.33
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20405001	386.00	0.00	-10,144,537.33
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.20907569	307.00	0.00	-10,144,230.33
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- MAR CSLCENT - REF.22201573	2,000.00	0.00	-10,142,230.33
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1398767	2,233.00	0.00	-10,139,997.33
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.706878	3,828.00	0.00	-10,136,169.33
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.398204	12,462.18	0.00	-10,123,707.15
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1304561	466.82	0.00	-10,123,240.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1229386	1,233.69	0.00	-10,122,006.64
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.313918	8,979.00	0.00	-10,113,027.64
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.674872	515.00	0.00	-10,112,512.64
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.674865	3,872.00	0.00	-10,108,640.64
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.20102057	552.00	0.00	-10,108,088.64
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020502755	467.00	0.00	-10,107,621.64
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.20103006	381.74	0.00	-10,107,239.90
22/03/25	327675	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/648 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.ANT-AGUAPO-1107-13MARZ2025 20301409	559.00	0.00	-10,106,680.90
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 022503094	152.00	0.00	-10,106,528.90
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 20301414	17,120.00	0.00	-10,089,408.90
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.674871	28,632.00	0.00	-10,060,776.90
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1146869	4,603.00	0.00	-10,056,173.90
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1407012	22,086.00	0.00	-10,034,087.90
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1108418	39,459.55	0.00	-9,994,628.35
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.757297	567,664.00	0.00	-9,426,964.35
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1075506	948.21	0.00	-9,426,016.14
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1348183	5,837.00	0.00	-9,420,179.14
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.818322	227.11	0.00	-9,419,952.03
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1072540	703.35	0.00	-9,419,248.68
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- MARZO - 2025 CENT. - REF.1401768	67,435.00	0.00	-9,351,813.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 020501518	151.00	0.00	-9,351,662.68
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.20104103	325.00	0.00	-9,351,337.68
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 021601553	301.40	0.00	-9,351,036.28
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.1180369	7,304.00	0.00	-9,343,732.28
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.1236404	795.98	0.00	-9,342,936.30
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.816107	14,860.00	0.00	-9,328,076.30
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.599763	33,141.41	0.00	-9,294,934.89
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.20501198	1,061.00	0.00	-9,293,873.89
22/03/25	327675	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/649 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAR CSLCENT - REF.LAVISTA101 020102839	435.00	0.00	-9,293,438.89
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.405309	3,787.88	0.00	-9,289,651.01
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.408600	777.18	0.00	-9,288,873.83
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.2748482	3,301.00	0.00	-9,285,572.83
22/03/25	327403	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1506 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MARZO - 2025 CENT. - REF.1346690	91,913.00	0.00	-9,193,659.83
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.21011462	7,528.00	0.00	-9,186,131.83
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310	43,513.49	0.00	-9,142,618.34
24/03/25	327404	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO - 2025 CENT. - REF.352452	216.00	0.00	-9,142,402.34
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612213	512.85	0.00	-9,141,889.49
24/03/25	322977	DIARIO 597 - OFICIO DE TRASPASO 25/233 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	59,000.00	-9,200,889.49
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES	467.72	0.00	-9,200,421.77

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327404	A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604163 INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1508 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO - 2025 CENT. - REF.349671	8,149.00	0.00	-9,192,272.77
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.AGUA 020102656	323.00	0.00	-9,191,949.77
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612206	1,864.12	0.00	-9,190,085.65
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.AGUA 020103758	835.00	0.00	-9,189,250.65
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.20502209	607.00	0.00	-9,188,643.65
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D	18,933.55	0.00	-9,169,710.10
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.CTA 021041103 MED 182051314	112,394.09	0.00	-9,057,316.01
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.Villa Neptuno 20101545	9,026.00	0.00	-9,048,290.01
24/03/25	327404	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO - 2025 CENT. - REF.352410	393.00	0.00	-9,047,897.01
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.AGUA 020103757	224.00	0.00	-9,047,673.01
24/03/25	327404	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MARZO - 2025 CENT. - REF.352488	1,782.00	0.00	-9,045,891.01
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604165	294.29	0.00	-9,045,596.72
24/03/25	327676	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20605627	468.52	0.00	-9,045,128.20
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103934	226.00	0.00	-9,044,902.20
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.SERVICIO 020101329 020101129 020101373	2,450.00	0.00	-9,042,452.20
25/03/25	327677	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/716 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.36345BD	387.00	0.00	-9,042,065.20
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT -	7,755.00	0.00	-9,034,310.20

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.OOMSAPAS CUMBRES DEL TEZAL			
25/03/25	327677	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/720 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.13101231	7,869.28	0.00	-9,026,440.92
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.2656516	22,749.41	0.00	-9,003,691.51
25/03/25	322976	DIARIO 596 - OFICIO DE TRASPASO 25/234 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,547,000.00	-10,550,691.51
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.463801020501943	1,421.00	0.00	-10,549,270.51
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103933	227.00	0.00	-10,549,043.51
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.20103924	225.60	0.00	-10,548,817.91
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.20502935	4,345.00	0.00	-10,544,472.91
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.RECIBO 20502596	349.00	0.00	-10,544,123.91
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103931	2,111.00	0.00	-10,542,012.91
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.2569855	151.00	0.00	-10,541,861.91
25/03/25	327405	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1517 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO - 2025 CENT. - REF.2488440	3,463.00	0.00	-10,538,398.91
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.20502422	699.00	0.00	-10,537,699.91
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	561.83	0.00	-10,537,138.08
25/03/25	327677	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/719 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR CSLCENT - REF.20104486	500.00	0.00	-10,536,638.08
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20103861	164.00	0.00	-10,536,474.08
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CTA 020501861	529.00	0.00	-10,535,945.08
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES	1,068.00	0.00	-10,534,877.08

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CTA 020503331			
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20104155	225.00	0.00	-10,534,652.08
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20104629	450.00	0.00	-10,534,202.08
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CUENTA 20301153	43,570.00	0.00	-10,490,632.08
26/03/25	327406	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/1535 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO-2025 CENT. - REF.265438	9,957.11	0.00	-10,480,674.97
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO-2025 CENT. - REF.435429	866.03	0.00	-10,479,808.94
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO-2025 CENT. - REF.731159	2,049.12	0.00	-10,477,759.82
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO-2025 CENT. - REF.5410046	559.40	0.00	-10,477,200.42
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO-2025 CENT. - REF.596142	1,036.51	0.00	-10,476,163.91
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20103136	327.00	0.00	-10,475,836.91
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20104551	590.02	0.00	-10,475,246.89
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20102942	280.00	0.00	-10,474,966.89
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20104252	226.00	0.00	-10,474,740.89
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO-2025 CENT. - REF.445885	2,572.26	0.00	-10,472,168.63
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20103752	226.00	0.00	-10,471,942.63
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.21101384	230.00	0.00	-10,471,712.63
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20105536	335.00	0.00	-10,471,377.63
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO-2025 CENT. - REF.601842	467.08	0.00	-10,470,910.55
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO-2025 CENT. - REF.364617	227.70	0.00	-10,470,682.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20102385	862.00	0.00	-10,469,820.85
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.CTA 020502734	480.00	0.00	-10,469,340.85
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.21001087	152.00	0.00	-10,469,188.85
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20104148	438.00	0.00	-10,468,750.85
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20103701	115.00	0.00	-10,468,635.85
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.20104046	227.00	0.00	-10,468,408.85
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.21101517	5,000.00	0.00	-10,463,408.85
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.REF	8,402.90	0.00	-10,455,005.95
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.563545	538.00	0.00	-10,454,467.95
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.354013	2,355.00	0.00	-10,452,112.95
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.21101607	341.00	0.00	-10,451,771.95
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR AOR OPE MUN DEL SI	1,415,252.17	0.00	-9,036,519.78
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.731165	960.89	0.00	-9,035,558.89
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.445211	7,380.00	0.00	-9,028,178.89
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.440761	278.06	0.00	-9,027,900.83
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.364615	3,342.90	0.00	-9,024,557.93
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.603603	3,974.32	0.00	-9,020,583.61
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.354015	467.00	0.00	-9,020,116.61
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MARZO - 2025 CENT. - REF.364616	1,145.73	0.00	-9,018,970.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.995792	330.00	0.00	-9,018,640.88
26/03/25	327678	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/727 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.REF	163,880.00	0.00	-8,854,760.88
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.451451	513.30	0.00	-8,854,247.58
26/03/25	327406	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.731161	4,184.62	0.00	-8,850,062.96
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.11111111	12,046.47	0.00	-8,838,016.49
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.20104404	940.00	0.00	-8,837,076.49
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.CTA 021101456	2,186.00	0.00	-8,834,890.49
26/03/25	327678	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/726 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.20103313	381.92	0.00	-8,834,508.57
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.20103185	1,253.00	0.00	-8,833,255.57
27/03/25	327407	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/1559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.917639	93,050.40	0.00	-8,740,205.17
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.CTA 020801747	467.00	0.00	-8,739,738.17
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.PAGO RECIBOS DE AGUA ALTEZZA CSL	1,253.14	0.00	-8,738,485.03
27/03/25	327679	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- OCT, 01,29- NOV, 20- DIC 2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE 25/10/2024	32,000.00	0.00	-8,706,485.03
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.020609650	227.00	0.00	-8,706,258.03
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.734433	329,799.00	0.00	-8,376,459.03
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.506016	7,157.08	0.00	-8,369,301.95
27/03/25	322975	DIARIO 595 - OFICIO DE TRASPASO 25/235 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	738,000.00	-9,107,301.95
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.029017010	325.66	0.00	-9,106,976.29

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.020609655	225.00	0.00	-9,106,751.29
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.1257317	9,759.02	0.00	-9,096,992.27
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.20301501	14,185.00	0.00	-9,082,807.27
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.508082	225.60	0.00	-9,082,581.67
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.933083	3,869.00	0.00	-9,078,712.67
27/03/25	327407	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1558 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO - 2025 CENT. - REF.1151470	166,609.00	0.00	-8,912,103.67
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.20104701	226.58	0.00	-8,911,877.09
27/03/25	327679	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT, 01,29-NOV, 20-DIC 2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.PAGO LURE 01/11/2024	19,199.00	0.00	-8,892,678.09
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.020609654	225.00	0.00	-8,892,453.09
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.21801629	17,029.00	0.00	-8,875,424.09
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.020609652	231.72	0.00	-8,875,192.37
27/03/25	327679	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.020609651	227.00	0.00	-8,874,965.37
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.888146	1,031.00	0.00	-8,873,934.37
28/03/25	327408	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/1576 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.733640	38,692.81	0.00	-8,835,241.56
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.888152	324.00	0.00	-8,834,917.56
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.587751	3,343.00	0.00	-8,831,574.56
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.422015	91.49	0.00	-8,831,483.07
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.888143	897.00	0.00	-8,830,586.07
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO - 2025 CENT. - REF.534254	15,258.15	0.00	-8,815,327.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.888149	324.00	0.00	-8,815,003.92
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.558152	6,311.86	0.00	-8,808,692.06
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.820722	3,212.34	0.00	-8,805,479.72
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.724965	3,106.00	0.00	-8,802,373.72
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.1213257	1,694.62	0.00	-8,800,679.10
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.411392	386.00	0.00	-8,800,293.10
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.442309	33,881.80	0.00	-8,766,411.30
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.619129	467.00	0.00	-8,765,944.30
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.888144	8,148.00	0.00	-8,757,796.30
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.323618	7,515.00	0.00	-8,750,281.30
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.541455	5,289.60	0.00	-8,744,991.70
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.1200864	2,318.29	0.00	-8,742,673.41
28/03/25	327408	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/1574 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.3050785	35,073.00	0.00	-8,707,600.41
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.660376	165,444.12	0.00	-8,542,156.29
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.888153	1,516.00	0.00	-8,540,640.29
28/03/25	327408	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/1575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.824040	3,391.61	0.00	-8,537,248.68
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1683039	5,004.40	0.00	-8,532,244.28
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1442347	3,116.04	0.00	-8,529,128.24
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1439779	319.00	0.00	-8,528,809.24
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.568337	394.56	0.00	-8,528,414.68
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1601557	1,275.61	0.00	-8,527,139.07
29/03/25	327409	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.888145	27,606.00	0.00	-8,499,533.07

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1431690	305.00	0.00	-8,499,228.07
29/03/25	327409	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/1582 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.3928870	8,149.00	0.00	-8,491,079.07
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1330106	1,572.33	0.00	-8,489,506.74
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.573183	9,908.00	0.00	-8,479,598.74
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1442349	3,156.77	0.00	-8,476,441.97
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1810832	87,678.00	0.00	-8,388,763.97
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1442343	2,898.04	0.00	-8,385,865.93
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1566807	469.00	0.00	-8,385,396.93
29/03/25	327409	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/1586 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.270098	5,501.89	0.00	-8,379,895.04
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.669848	26,211.00	0.00	-8,353,684.04
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1442337	13,164.77	0.00	-8,340,519.27
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.595539	5,163.98	0.00	-8,335,355.29
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1436114	935.00	0.00	-8,334,420.29
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.144521	236.00	0.00	-8,334,184.29
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1442325	7,064.00	0.00	-8,327,120.29
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.987338	583.02	0.00	-8,326,537.27
29/03/25	327409	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1588 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.1385001	34,311.00	0.00	-8,292,226.27
31/03/25	322974	DIARIO 594 - OFICIO DE TRASPASO 25/236 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	899,000.00	-9,191,226.27
31/03/25	327704	INGRESOS 855 - DEPOSITO 25/2638 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- OCT CENT - REF.30102020	28,373.02	0.00	-9,162,853.25
31/03/25	327704	INGRESOS 858 - DEPOSITO 25/2641 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- ENE CENT - REF.29012021	28,954.40	0.00	-9,133,898.85
31/03/25	327704	INGRESOS 859 - DEPOSITO 25/2642 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- FEB CENT -	11,765.87	0.00	-9,122,132.98

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.24022021			
31/03/25	327704	INGRESOS 860 - DEPOSITO 25/2643 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CENT - REF.31032021	21,981.32	0.00	-9,100,151.66
31/03/25	327704	INGRESOS 874 - DEPOSITO 25/2657 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAY CENT - REF.27052022	13,071.94	0.00	-9,087,079.72
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.21402260	10,266.98	0.00	-9,076,812.74
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.CTA 29016888	327.65	0.00	-9,076,485.09
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.020102042	13,544.34	0.00	-9,062,940.75
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.20501517	1,325.93	0.00	-9,061,614.82
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.020502566	2,306.54	0.00	-9,059,308.28
31/03/25	327852	INGRESOS 931 - DEPOSITO 25/2681 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- ABR CENT - REF.29042024	-406,688.99	0.00	-9,465,997.27
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.020105129	227.00	0.00	-9,465,770.27
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.CTA 021901477	355.00	0.00	-9,465,415.27
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.020502844	5,910.60	0.00	-9,459,504.67
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.6- E00-4144 PAGO TESOFE 0100	653.00	0.00	-9,458,851.67
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- MAR CSLCENT - REF.020502187	3,055.30	0.00	-9,455,796.37
31/03/25	322973	DIARIO 593 - OFICIO DE TRASPASO 25/237 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	104,000.00	-9,559,796.37
31/03/25	327704	INGRESOS 875 - DEPOSITO 25/2658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- JUN CENT - REF.30062022	11,126.67	0.00	-9,548,669.70
31/03/25	327704	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/2671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- JUN CENT - REF.29062023	137,776.81	0.00	-9,410,892.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327704	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/2639 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - REF.30112020	8,639.80	0.00	-9,402,253.09
31/03/25	327704	INGRESOS 861 - DEPOSITO 25/2644 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.24042021	23,643.58	0.00	-9,378,609.51
31/03/25	327704	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/2646 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - REF.29062021	11,809.83	0.00	-9,366,799.68
31/03/25	327704	INGRESOS 867 - DEPOSITO 25/2650 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.28102021	17,646.10	0.00	-9,349,153.58
31/03/25	327704	INGRESOS 872 - DEPOSITO 25/2655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAR CENT - REF.29032022	50,417.58	0.00	-9,298,736.00
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.0 22104721	1,421.00	0.00	-9,297,315.00
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.21203958	3,821.64	0.00	-9,293,493.36
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020102640	663.52	0.00	-9,292,829.84
31/03/25	327704	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/2664 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV CENT - REF.23112022	402.00	0.00	-9,292,427.84
31/03/25	327704	INGRESOS 883 - DEPOSITO 25/2667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CENT - REF.27022023	17,777.46	0.00	-9,274,650.38
31/03/25	327704	INGRESOS 869 - DEPOSITO 25/2652 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - REF.27122021	3,625,846.26	0.00	-5,648,804.12
31/03/25	327704	INGRESOS 882 - DEPOSITO 25/2666 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CENT - REF.30012023	6,052.58	0.00	-5,642,751.54
31/03/25	327704	INGRESOS 890 - DEPOSITO 25/2674 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CENT - REF.26092023	43,534.39	0.00	-5,599,217.15
31/03/25	327704	INGRESOS 896 - DEPOSITO 25/2680 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - REF.27032024	859,494.34	0.00	-4,739,722.81
31/03/25	327704	INGRESOS 866 - DEPOSITO 25/2649 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - REF.21092021	4,803.69	0.00	-4,734,919.12
31/03/25	327852	INGRESOS 932 - DEPOSITO 25/2682 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - REF.30052024	-118,072.38	0.00	-4,852,991.50
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES	795.52	0.00	-4,852,195.98

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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-MAR CSLCENT - REF.20612196			
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES	1,481.00	0.00	-4,850,714.98
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.OFICINAS			
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES	6,136.23	0.00	-4,844,578.75
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020301291			
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES	1,175.93	0.00	-4,843,402.82
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020503239			
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES	2,521.21	0.00	-4,840,881.61
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D			
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	468.00	0.00	-4,840,413.61
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.6-E00-4147 PAGO TESOFE 0100			
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	1,470.81	0.00	-4,838,942.80
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020502998			
31/03/25	327704	INGRESOS 854 - DEPOSITO 25/2637 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	17,054.65	0.00	-4,821,888.15
		A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CENT - REF.30092020			
31/03/25	327704	INGRESOS 864 - DEPOSITO 25/2647 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	5,952.89	0.00	-4,815,935.26
		A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - REF.30072021			
31/03/25	327704	INGRESOS 865 - DEPOSITO 25/2648 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	19,573.48	0.00	-4,796,361.78
		A INGRESOS DEL DIA 27-AGO CENT - REF.27082021			
31/03/25	327704	INGRESOS 868 - DEPOSITO 25/2651 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	17,426.07	0.00	-4,778,935.71
		A INGRESOS DEL DIA 23-NOV CENT - REF.23112021			
31/03/25	327704	INGRESOS 877 - DEPOSITO 25/2661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	1,425,708.71	0.00	-3,353,227.00
		A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.30082022			
31/03/25	327704	INGRESOS 886 - DEPOSITO 25/2670 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	49,769.08	0.00	-3,303,457.92
		A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - REF.30052023			
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES	634.23	0.00	-3,302,823.69
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.21101502			
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES	674.67	0.00	-3,302,149.02
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.20301498			
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES	453.93	0.00	-3,301,695.09
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.20612115			
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES	2,309.31	0.00	-3,299,385.78
		A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.22504053			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020101193	1,839.67	0.00	-3,297,546.11
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.021204156	151.00	0.00	-3,297,395.11
31/03/25	327852	INGRESOS 928 - DEPOSITO 25/2678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.29012024	-11,870.95	0.00	-3,309,266.06
31/03/25	327852	INGRESOS 929 - DEPOSITO 25/2679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - REF.26022024	-1,113,506.77	0.00	-4,422,772.83
31/03/25	327852	INGRESOS 930 - DEPOSITO 25/2680 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - REF.27032024	-859,494.34	0.00	-5,282,267.17
31/03/25	327704	INGRESOS 891 - DEPOSITO 25/2675 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - REF.31102023	9,888.61	0.00	-5,272,378.56
31/03/25	327704	INGRESOS 892 - DEPOSITO 25/2676 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CENT - REF.28112023	34,229.59	0.00	-5,238,148.97
31/03/25	327704	INGRESOS 899 - DEPOSITO 25/2683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUN CENT - REF.28062024	498,527.68	0.00	-4,739,621.29
31/03/25	327410	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/1609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.41080 FEB	2,900.46	0.00	-4,736,720.83
31/03/25	327704	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/2672 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL CENT - REF.27072023	27,252.50	0.00	-4,709,468.33
31/03/25	327704	INGRESOS 889 - DEPOSITO 25/2673 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.29082023	35,601.90	0.00	-4,673,866.43
31/03/25	327704	INGRESOS 895 - DEPOSITO 25/2679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - REF.26022024	1,113,506.77	0.00	-3,560,359.66
31/03/25	318088	EGRESOS 189 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - Comision	0.00	10,396.05	-3,570,755.71
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.21101503	4,512.28	0.00	-3,566,243.43
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.0 21205247	39.72	0.00	-3,566,203.71
31/03/25	327773	INGRESOS 918 - DEPOSITO 25/2668 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - REF.31032023	-33,447.45	0.00	-3,599,651.16
31/03/25	327704	INGRESOS 862 - DEPOSITO 25/2645 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - REF.31052021	12,993.83	0.00	-3,586,657.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327704	INGRESOS 870 - DEPOSITO 25/2653 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.31012022	21,096.26	0.00	-3,565,561.07
31/03/25	327704	INGRESOS 871 - DEPOSITO 25/2654 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CENT - REF.24022022	2,848.35	0.00	-3,562,712.72
31/03/25	327704	INGRESOS 884 - DEPOSITO 25/2668 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - REF.31032023	33,447.45	0.00	-3,529,265.27
31/03/25	327704	INGRESOS 885 - DEPOSITO 25/2669 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.28042023	24,706.67	0.00	-3,504,558.60
31/03/25	327704	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/2677 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CENT - REF.26122023	33,818.22	0.00	-3,470,740.38
31/03/25	327704	INGRESOS 897 - DEPOSITO 25/2681 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.29042024	406,688.99	0.00	-3,064,051.39
31/03/25	327704	INGRESOS 894 - DEPOSITO 25/2678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - REF.29012024	11,870.95	0.00	-3,052,180.44
31/03/25	322972	DIARIO 592 - OFICIO DE TRASPASO 25/238 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	356,000.00	-3,408,180.44
31/03/25	327852	INGRESOS 933 - DEPOSITO 25/2683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUN CENT - REF.28062024	-498,527.68	0.00	-3,906,708.12
31/03/25	318088	EGRESOS 189 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - IVA	0.00	1,663.37	-3,908,371.49
31/03/25	327704	INGRESOS 873 - DEPOSITO 25/2656 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.29042022	23,277.09	0.00	-3,885,094.40
31/03/25	327704	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/2663 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT CENT - REF.26102022	451,978.55	0.00	-3,433,115.85
31/03/25	327704	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/2665 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CENT - REF.29122022	21,482.90	0.00	-3,411,632.95
31/03/25	327410	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/1610 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.112921	3,923.31	0.00	-3,407,709.64
31/03/25	327704	INGRESOS 857 - DEPOSITO 25/2640 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - REF.30122020	48,658.08	0.00	-3,359,051.56
31/03/25	327704	INGRESOS 876 - DEPOSITO 25/2660 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL CENT - REF.27072022	6,836.84	0.00	-3,352,214.72
31/03/25	327704	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/2662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CENT - REF.22092022	3,159.97	0.00	-3,349,054.75

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.20101537	5,587.00	0.00	-3,343,467.75
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020102718	704.14	0.00	-3,342,763.61
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020104543	226.47	0.00	-3,342,537.14
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.21205119	559.49	0.00	-3,341,977.65
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.20107205	2,562.00	0.00	-3,339,415.65
31/03/25	327704	INGRESOS 898 - DEPOSITO 25/2682 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - REF.30052024	118,072.38	0.00	-3,221,343.27
31/03/25	327774	INGRESOS 919 - DEPOSITO 25/2732 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - REF.31032023	33,447.12	0.00	-3,187,896.15
31/03/25	318089	INGRESOS 13 - ACCESORIO 3056 - ACCESORIO 3056 - ACCESORIO 3056 - PCOMP	6.09	0.00	-3,187,890.06
31/03/25	327682	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.0 20801489	1,651.12	0.00	-3,186,238.94
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.20609710	927.20	0.00	-3,185,311.74
31/03/25	327682	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.20601581	133.00	0.00	-3,185,178.74
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.REF	72,705.36	0.00	-3,112,473.38
31/03/25	327682	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020502416	2,354.65	0.00	-3,110,118.73
SUBTOTAL			22,337,112.89	16,090,059.42	
TOTAL			6,247,053.47		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121302 Banamex S.A. CTA.No.03719

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-9,897.99
10/03/25	316173	EGRESOS 51 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - BANCO	0.00	6,250.00	-16,147.99
11/03/25	316221	EGRESOS 56 - SPEI 294714 TEHN800903R29 - ADELANTO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO Y BONO DE SEMANA SANTA 2025 - BANCO	0.00	10,045.32	-26,193.31
11/03/25	322992	DIARIO 610 - OFICIO DE TRASPASO 25/220 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	-16,193.31
14/03/25	322986	DIARIO 606 - OFICIO DE TRASPASO 25/224 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	94,500.00	0.00	78,306.69
14/03/25	322989	DIARIO 608 - OFICIO DE TRASPASO 25/222 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	870,000.00	0.00	948,306.69
14/03/25	326814	EGRESOS 275 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	864,335.13	83,971.56
18/03/25	327884	DIARIO 908 - OFICIO DE TRASPASO 25/416 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3719 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	105,000.00	-21,028.44
19/03/25	322982	DIARIO 602 - OFICIO DE TRASPASO 25/228 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	15,500.00	0.00	-5,528.44
21/03/25	327857	EGRESOS 309 - SPEI 500126 COCJ710205PF1 - PAGO DE ANTICIPO PERCEPCIONES - BANCO	0.00	36,234.13	-41,762.57
21/03/25	322979	DIARIO 599 - OFICIO DE TRASPASO 25/231 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	25,000.00	0.00	-16,762.57
31/03/25	322454	DIARIO 545 - OFICIO DE TRASPASO 25/52 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	93,000.00	0.00	76,237.43
31/03/25	322974	DIARIO 594 - OFICIO DE TRASPASO 25/236 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	899,000.00	0.00	975,237.43
31/03/25	327543	EGRESOS 292 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	899,970.98	75,266.45
SUBTOTAL			2,007,000.00	1,921,835.56	
TOTAL			85,164.44		

11121305 Banamex Cta. No.85510

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			36,140.03
31/03/25	327841	INGRESOS 924 - DEPOSITO 25/2746 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - REF.LUIS ANTONIO MARRON	3,000.00	0.00	39,140.03
31/03/25	327840	INGRESOS 923 - DEPOSITO 25/2745 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CENT - REF.JANET CRISTINA TORRES	3,000.00	0.00	42,140.03
31/03/25	327838	INGRESOS 921 - DEPOSITO 25/2743 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CENT - REF.ALLISON FRANCESCA MAGANA	3,000.00	0.00	45,140.03
31/03/25	327842	INGRESOS 925 - DEPOSITO 25/2747 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CENT - REF.SANDRA JANET MENDOZA	6,000.00	0.00	51,140.03
31/03/25	327839	INGRESOS 922 - DEPOSITO 25/2744 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CENT - REF.JORGE LUIS MARRON	6,000.00	0.00	57,140.03
31/03/25	327836	INGRESOS 920 - DEPOSITO 25/2742 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE CENT - REF.6594549	6,000.00	0.00	63,140.03
		SUBTOTAL	27,000.00	0.00	
		TOTAL	27,000.00		

11121307 Banamex Cta. 70111869861

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-871.87
31/03/25	327878	INGRESOS 961 - DEPOSITO 25/2765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CENT - REF.22122023	110.00	0.00	-761.87
31/03/25	327878	INGRESOS 959 - DEPOSITO 25/2763 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUN CENT - REF.23062023	1,814.00	0.00	1,052.13
31/03/25	327878	INGRESOS 958 - DEPOSITO 25/2762 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAY CENT - REF.15032023	1,971.00	0.00	3,023.13
31/03/25	327878	INGRESOS 960 - DEPOSITO 25/2764 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL CENT - REF.27072023	97.08	0.00	3,120.21
SUBTOTAL			3,992.08	0.00	
TOTAL			3,992.08		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-7,295,729.70
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.9448615	1,000.00	0.00	-7,294,729.70
03/03/25	327360	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1039 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ZAC - REF.9449818-C	15,559.00	0.00	-7,279,170.70
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	48,020.00	0.00	-7,231,150.70
03/03/25	327658	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	22,957.00	0.00	-7,208,193.70
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	82,429.00	0.00	-7,125,764.70
03/03/25	327293	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/1360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 ALM. - REF.9449872-D	5,380.00	0.00	-7,120,384.70
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	62,553.00	0.00	-7,057,831.70
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.9407734-C	19,336.00	0.00	-7,038,495.70
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CENT - REF.9407734-C	48,079.00	0.00	-6,990,416.70
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	15,151.00	0.00	-6,975,265.70
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	24,102.00	0.00	-6,951,163.70
03/03/25	327360	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1039 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ZAC - REF.9449818-D	25,154.00	0.00	-6,926,009.70
03/03/25	327360	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 ZAC. - REF.9449818-C	8,450.00	0.00	-6,917,559.70
03/03/25	327293	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/945 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ALMSJC - REF.9449872-D	17,544.00	0.00	-6,900,015.70
03/03/25	327360	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 ZAC. - REF.9449818-D	23,861.00	0.00	-6,876,154.70
03/03/25	327386	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 CENT. - REF.9407734-D	74,757.00	0.00	-6,801,397.70
03/03/25	327293	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/1360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO - 2025 ALM. - REF.9449872-C	1,573.00	0.00	-6,799,824.70
03/03/25	327293	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/945 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR ALMSJC -	5,055.00	0.00	-6,794,769.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9449872- C			
03/03/25	327386	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1041 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.9407734- D	94,915.00	0.00	-6,699,854.70
03/03/25	327658	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/479 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	49,763.00	0.00	-6,650,091.70
03/03/25	327658	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/473 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- FEB CSLCENT - REF.9410164- C	53,537.00	0.00	-6,596,554.70
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.9407734- D	68,166.00	0.00	-6,528,388.70
04/03/25	321351	DIARIO 530 - OFICIO DE TRASPASO 25/36 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	790,000.00	-7,318,388.70
04/03/25	321352	DIARIO 531 - OFICIO DE TRASPASO 25/37 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	30,000.00	-7,348,388.70
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.9410164- D	36,055.00	0.00	-7,312,333.70
04/03/25	327361	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1051 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ZAC - REF.9449818- C	17,768.00	0.00	-7,294,565.70
04/03/25	327361	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1051 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ZAC - REF.9449818- D	23,156.00	0.00	-7,271,409.70
04/03/25	327294	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/1044 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ALMSJC - REF.9449872- D	8,505.00	0.00	-7,262,904.70
04/03/25	327294	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/1044 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR ALMSJC - REF.9449872- C	4,462.00	0.00	-7,258,442.70
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.9410164- C	7,061.00	0.00	-7,251,381.70
04/03/25	327387	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1064 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CENT - REF.9407734- C	22,921.00	0.00	-7,228,460.70
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	33,540.00	0.00	-7,194,920.70
04/03/25	327659	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- MAR CSLCENT - REF.9449019- C	13,052.00	0.00	-7,181,868.70
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- MAR CENT - REF.9407734- D	59,717.00	0.00	-7,122,151.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	327295	INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/1092 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ALMSJC - REF.9449872-D	40,892.00	0.00	-7,081,259.70
05/03/25	327362	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.9449818-D	30,935.00	0.00	-7,050,324.70
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	10,198.00	0.00	-7,040,126.70
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	45,978.00	0.00	-6,994,148.70
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	28,310.00	0.00	-6,965,838.70
05/03/25	327295	INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/1092 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ALMSJC - REF.9449872-C	945.00	0.00	-6,964,893.70
05/03/25	327362	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR ZAC - REF.9449818-C	10,048.00	0.00	-6,954,845.70
05/03/25	327388	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1099 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CENT - REF.9407734-C	12,579.00	0.00	-6,942,266.70
05/03/25	327660	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	27,898.00	0.00	-6,914,368.70
06/03/25	327363	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1130 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ZAC - REF.9449818-D	12,002.00	0.00	-6,902,366.70
06/03/25	327296	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/1127 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ALMSJC - REF.9449872-C	3,882.00	0.00	-6,898,484.70
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.9407734-D	44,024.00	0.00	-6,854,460.70
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	47,390.00	0.00	-6,807,070.70
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	34,665.00	0.00	-6,772,405.70
06/03/25	327296	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/1127 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ALMSJC - REF.9449872-D	8,795.00	0.00	-6,763,610.70
06/03/25	327389	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1144 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CENT - REF.9407734-C	28,494.00	0.00	-6,735,116.70
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES	27,636.00	0.00	-6,707,480.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	327363	A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.9449019-D INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1130 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR ZAC - REF.9449818-C	12,388.00	0.00	-6,695,092.70
06/03/25	327661	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/553 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	50,284.00	0.00	-6,644,808.70
07/03/25	327364	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/1158 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - REF.9449818-C	11,571.00	0.00	-6,633,237.70
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	22,954.00	0.00	-6,610,283.70
07/03/25	327364	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/1158 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR ZAC - REF.9449818-D	12,629.00	0.00	-6,597,654.70
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.9407734-C	22,379.00	0.00	-6,575,275.70
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	50,030.00	0.00	-6,525,245.70
07/03/25	327390	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1171 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.9407734-D	32,923.00	0.00	-6,492,322.70
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	21,517.00	0.00	-6,470,805.70
07/03/25	327662	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/565 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	36,179.00	0.00	-6,434,626.70
08/03/25	327391	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1174 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CENT - REF.9407734-C	5,844.00	0.00	-6,428,782.70
08/03/25	327391	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1174 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAR CENT - REF.9407734-D	17,176.00	0.00	-6,411,606.70
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	152.00	0.00	-6,411,454.70
10/03/25	327365	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/1184 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ZAC - REF.9449818-D	18,330.00	0.00	-6,393,124.70
10/03/25	327298	INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/1179 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ALMSJC - REF.9449872-D	2,119.00	0.00	-6,391,005.70
10/03/25	327365	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/1184 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR ZAC - REF.9449818-C	5,996.00	0.00	-6,385,009.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.9407734-D	72,557.00	0.00	-6,312,452.70
10/03/25	327664	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/571 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	8,598.00	0.00	-6,303,854.70
10/03/25	327392	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1207 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.9407734-C	33,313.00	0.00	-6,270,541.70
11/03/25	327299	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/1209 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ALMSJC - REF.9449872-D	7,264.00	0.00	-6,263,277.70
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	15,779.00	0.00	-6,247,498.70
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	29,921.00	0.00	-6,217,577.70
11/03/25	327366	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1213 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.9449818-C	9,713.00	0.00	-6,207,864.70
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	35,426.00	0.00	-6,172,438.70
11/03/25	327665	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	57,999.00	0.00	-6,114,439.70
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.9407734-C	19,856.00	0.00	-6,094,583.70
11/03/25	327393	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CENT - REF.9407734-D	57,347.00	0.00	-6,037,236.70
11/03/25	321308	DIARIO 521 - OFICIO DE TRASPASO 20/176 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,455,000.00	-7,492,236.70
11/03/25	327366	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1213 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ZAC - REF.9449818-D	3,582.00	0.00	-7,488,654.70
11/03/25	327299	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/1209 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR ALMSJC - REF.9449872-C	7,221.00	0.00	-7,481,433.70
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	30,195.00	0.00	-7,451,238.70
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	118,453.00	0.00	-7,332,785.70
12/03/25	327367	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1258 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES	16,170.00	0.00	-7,316,615.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327394	A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - REF.9449818-D INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.9407734-D	42,566.00	0.00	-7,274,049.70
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	29,305.00	0.00	-7,244,744.70
12/03/25	327367	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1258 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ZAC - REF.9449818-C	1,718.00	0.00	-7,243,026.70
12/03/25	327666	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/590 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	34,381.00	0.00	-7,208,645.70
12/03/25	327300	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/1255 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR ALMSJC - REF.9449872-D	4,718.00	0.00	-7,203,927.70
12/03/25	327394	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1265 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR CENT - REF.9407734-C	22,313.00	0.00	-7,181,614.70
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	39,731.00	0.00	-7,141,883.70
13/03/25	327368	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1274 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ZAC - REF.9449818-C	4,903.00	0.00	-7,136,980.70
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	31,480.00	0.00	-7,105,500.70
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.9407734-D	59,218.00	0.00	-7,046,282.70
13/03/25	327301	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/1267 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ALMSJC - REF.9449872-C	1,251.00	0.00	-7,045,031.70
13/03/25	327368	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1274 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ZAC - REF.9449818-D	27,246.00	0.00	-7,017,785.70
13/03/25	327301	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/1267 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR ALMSJC - REF.9449872-D	3,575.00	0.00	-7,014,210.70
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	76,554.00	0.00	-6,937,656.70
13/03/25	327667	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/595 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	39,356.00	0.00	-6,898,300.70
13/03/25	327395	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.9407734-C	7,662.00	0.00	-6,890,638.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	327302	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1303 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ALMSJC - REF.9449872-D	1,654.00	0.00	-6,888,984.70
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	51,168.00	0.00	-6,837,816.70
14/03/25	327369	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1306 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ZAC - REF.9449818-D	8,358.00	0.00	-6,829,458.70
14/03/25	321309	DIARIO 522 - OFICIO DE TRASPASO 25/3 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	990,000.00	-7,819,458.70
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.9407734-C	72,536.00	0.00	-7,746,922.70
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	14,056.00	0.00	-7,732,866.70
14/03/25	327369	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1306 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ZAC - REF.9449818-C	11,689.00	0.00	-7,721,177.70
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	12,081.00	0.00	-7,709,096.70
14/03/25	327396	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1391 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CENT - REF.9407734-D	74,713.00	0.00	-7,634,383.70
14/03/25	327302	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1303 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR ALMSJC - REF.9449872-c	618.00	0.00	-7,633,765.70
14/03/25	327668	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/604 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	45,767.00	0.00	-7,587,998.70
17/03/25	327670	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/608 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	1,660.00	0.00	-7,586,338.70
17/03/25	327670	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/608 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	16,538.00	0.00	-7,569,800.70
18/03/25	327370	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-MARZO- 2025 ZAC. - REF.9449818-D	33,458.88	0.00	-7,536,341.82
18/03/25	327370	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-MARZO- 2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,326.00	0.00	-7,533,015.82
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	41,676.00	0.00	-7,491,339.82
18/03/25	327303	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1451 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-MARZO- 2025 ALM. - REF.9449872-C	285.00	0.00	-7,491,054.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.9448615	8,610.00	0.00	-7,482,444.82
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.9410164- C	40,572.00	0.00	-7,441,872.82
18/03/25	321310	DIARIO 523 - OFICIO DE TRASPASO 25/4 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	482,000.00	-7,923,872.82
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- D	81,426.00	0.00	-7,842,446.82
18/03/25	327303	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1451 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- D	22,990.00	0.00	-7,819,456.82
18/03/25	327399	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- C	35,004.00	0.00	-7,784,452.82
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	37,118.00	0.00	-7,747,334.82
18/03/25	327671	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/625 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- MAR CSLCENT - REF.9410164- D	155,513.00	0.00	-7,591,821.82
19/03/25	327304	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/1468 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- C	3,652.00	0.00	-7,588,169.82
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- D	30,255.00	0.00	-7,557,914.82
19/03/25	327400	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1452 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- C	3,689.00	0.00	-7,554,225.82
19/03/25	327371	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1464 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- D	11,980.00	0.00	-7,542,245.82
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	40,042.00	0.00	-7,502,203.82
19/03/25	327304	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/1468 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- D	2,694.00	0.00	-7,499,509.82
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.9449019- C	33,264.00	0.00	-7,466,245.82
19/03/25	321311	DIARIO 524 - OFICIO DE TRASPASO 25/5 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	500,000.00	-7,966,245.82
19/03/25	327371	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1464 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- C	18,520.00	0.00	-7,947,725.82
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.9410164- C	79,092.00	0.00	-7,868,633.82
19/03/25	327672	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- MAR CSLCENT - REF.9410164- D	51,602.00	0.00	-7,817,031.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	321312	DIARIO 525 - OFICIO DE TRASPASO 25/6 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	328,000.00	-8,145,031.82
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734-D	132,496.00	0.00	-8,012,535.82
20/03/25	327372	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818-D	36,330.00	0.00	-7,976,205.82
20/03/25	327401	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734-C	64,871.00	0.00	-7,911,334.82
20/03/25	327305	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1491 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872-D	7,917.00	0.00	-7,903,417.82
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	32,751.00	0.00	-7,870,666.82
20/03/25	327305	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1491 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872-C	4,445.00	0.00	-7,866,221.82
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.9410164-C	41,077.00	0.00	-7,825,144.82
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.9449019-D	31,191.00	0.00	-7,793,953.82
20/03/25	327372	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1488 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818-C	5,183.00	0.00	-7,788,770.82
20/03/25	327673	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/635 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20- MAR CSLCENT - REF.9410164-D	36,228.00	0.00	-7,752,542.82
21/03/25	327373	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/1499 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,218.00	0.00	-7,745,324.82
21/03/25	321313	DIARIO 526 - OFICIO DE TRASPASO 25/7 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	438,000.00	-8,183,324.82
21/03/25	327306	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1502 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872-D	3,081.00	0.00	-8,180,243.82
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734-C	40,984.00	0.00	-8,139,259.82
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.9449019-D	54,967.00	0.00	-8,084,292.82
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.9410164-D	58,281.00	0.00	-8,026,011.82
21/03/25	327373	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/1499 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818-D	24,805.00	0.00	-8,001,206.82
21/03/25	327306	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1502 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872-C	430.00	0.00	-8,000,776.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327402	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1494 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734-D	53,188.00	0.00	-7,947,588.82
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.9410164- C	15,356.00	0.00	-7,932,232.82
21/03/25	327674	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/647 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21- MAR CSLCENT - REF.9449019- C	58,769.00	0.00	-7,873,463.82
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.9449019- C	24,012.00	0.00	-7,849,451.82
24/03/25	327374	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1510 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818-D	30,282.00	0.00	-7,819,169.82
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734-C	10,456.00	0.00	-7,808,713.82
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734-D	33,056.00	0.00	-7,775,657.82
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 CENT. - REF.9448615-C	22,021.00	0.00	-7,753,636.82
24/03/25	327374	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1510 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818-C	6,076.00	0.00	-7,747,560.82
24/03/25	327404	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1507 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- MARZO - 2025 CENT. - REF.9448615-D	23,421.00	0.00	-7,724,139.82
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.9410164- C	13,621.00	0.00	-7,710,518.82
24/03/25	321314	DIARIO 527 - OFICIO DE TRASPASO 25/8 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	389,000.00	-8,099,518.82
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	65,380.00	0.00	-8,034,138.82
24/03/25	327676	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/679 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- MAR CSLCENT - REF.9410164- D	63,237.00	0.00	-7,970,901.82
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.9410164- C	56,740.00	0.00	-7,914,161.82
25/03/25	327375	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/1520 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818-D	14,580.00	0.00	-7,899,581.82
25/03/25	327375	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/1520 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- C	10,587.00	0.00	-7,888,994.82
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	43,792.00	0.00	-7,845,202.82
25/03/25	327308	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/1524 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- C	1,373.00	0.00	-7,843,829.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- D	122,646.00	0.00	-7,721,183.82
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.9449019- C	14,028.00	0.00	-7,707,155.82
25/03/25	327405	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- C	72,463.00	0.00	-7,634,692.82
25/03/25	327308	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/1524 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- D	9,709.00	0.00	-7,624,983.82
25/03/25	327677	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/721 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25- MAR CSLCENT - REF.9410164- D	91,918.00	0.00	-7,533,065.82
26/03/25	327376	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1541 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- D	12,726.00	0.00	-7,520,339.82
26/03/25	327309	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/1589 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- D	16,760.00	0.00	-7,503,579.82
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	81,320.00	0.00	-7,422,259.82
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.9448615	300.00	0.00	-7,421,959.82
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- c	36,966.00	0.00	-7,384,993.82
26/03/25	327309	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/1589 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- C	1,166.00	0.00	-7,383,827.82
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.9410164- D	65,084.00	0.00	-7,318,743.82
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.9410164- C	25,743.00	0.00	-7,293,000.82
26/03/25	327376	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1541 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- C	8,429.00	0.00	-7,284,571.82
26/03/25	327678	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/728 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR CSLCENT - REF.9449019- C	34,007.00	0.00	-7,250,564.82
26/03/25	327406	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1533 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- d	35,606.00	0.00	-7,214,958.82
27/03/25	327310	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1568 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- C	831.00	0.00	-7,214,127.82
27/03/25	327310	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1568 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- D	4,285.00	0.00	-7,209,842.82
27/03/25	327377	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1563 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- C	3,200.00	0.00	-7,206,642.82
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT -	74,346.00	0.00	-7,132,296.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410164 - C			
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	28,344.00	0.00	-7,103,952.82
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.9449019- C	15,968.00	0.00	-7,087,984.82
27/03/25	327679	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAR CSLCENT - REF.9410164- D	43,315.00	0.00	-7,044,669.82
27/03/25	327377	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1563 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- D	10,690.00	0.00	-7,033,979.82
27/03/25	321315	DIARIO 528 - OFICIO DE TRASPASO 25/9 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,205,000.00	-8,238,979.82
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- C	15,424.00	0.00	-8,223,555.82
27/03/25	327407	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- D	26,312.00	0.00	-8,197,243.82
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- c	40,007.00	0.00	-8,157,236.82
28/03/25	327311	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/1579 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- C	3,923.00	0.00	-8,153,313.82
28/03/25	327378	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1577 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- D	18,422.00	0.00	-8,134,891.82
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAR CSLCENT - REF.9410164- D	35,912.00	0.00	-8,098,979.82
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAR CSLCENT - REF.9410164- C	31,559.00	0.00	-8,067,420.82
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAR CSLCENT - REF.9449019- C	41,996.00	0.00	-8,025,424.82
28/03/25	327378	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1577 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 ZAC. - REF.9449818- C	5,740.00	0.00	-8,019,684.82
28/03/25	327408	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/1573 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- d	101,180.00	0.00	-7,918,504.82
28/03/25	327311	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/1579 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- MARZO - 2025 ALM. - REF.9449872- D	4,363.00	0.00	-7,914,141.82
28/03/25	327680	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAR CSLCENT - REF.9449019- D	67,717.00	0.00	-7,846,424.82
29/03/25	327409	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/1581 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO - 2025 CENT. - REF.9407734- D	103,533.00	0.00	-7,742,891.82
29/03/25	327409	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/1581 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MARZO -	20,243.00	0.00	-7,722,648.82



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.9407734-C			
31/03/25	317999	EGRESOS 187 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - Comisiones	0.00	96,628.35	-7,819,277.17
31/03/25	317999	EGRESOS 187 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - IVA	0.00	15,460.04	-7,834,737.21
31/03/25	318001	INGRESOS 8 - ACCESORIO 3050 - ACCESORIO 3050 - ACCESORIO 3050 - Intereses	66.12	0.00	-7,834,671.09
31/03/25	321316	DIARIO 529 - OFICIO DE TRASPASO 25/10 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	811,000.00	-8,645,671.09
SUBTOTAL			6,180,147.00	7,530,088.39	
TOTAL			-1,349,941.39		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			4,274,729.80
01/03/25	327419	EGRESOS 283 - SPEI 2022 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	282,982.86	3,991,746.94
01/03/25	327422	EGRESOS 286 - SPEI 466306 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	48,148.99	3,943,597.95
01/03/25	324008	EGRESOS 221 - SPEI 2215 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	541,952.00	3,401,645.95
01/03/25	327420	EGRESOS 284 - SPEI 2153 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	278,746.21	3,122,899.74
01/03/25	327421	EGRESOS 285 - SPEI 1940 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	289,529.74	2,833,370.00
01/03/25	327423	EGRESOS 287 - SPEI 667337 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	91,354.77	2,742,015.23
01/03/25	327418	EGRESOS 282 - SPEI 2201 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	257,475.20	2,484,540.03
01/03/25	324004	EGRESOS 220 - SPEI 2213 MOC A941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	403,680.00	2,080,860.03
02/03/25	322729	DIARIO 557 - OFICIO DE TRASPASO 25/145 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,100,000.00	0.00	4,180,860.03
02/03/25	322728	DIARIO 556 - OFICIO DE TRASPASO 25/146 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,350,000.00	0.00	5,530,860.03
03/03/25	323996	EGRESOS 218 - SPEI 2222 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	311,924.00	5,218,936.03
03/03/25	323959	EGRESOS 216 - SPEI 2224 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	220,000.00	4,998,936.03
03/03/25	323994	EGRESOS 217 - SPEI 2220 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	505,760.00	4,493,176.03
03/03/25	323957	EGRESOS 215 - SPEI 2221 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	346,844.00	4,146,332.03
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	226,958.64	3,919,373.39
03/03/25	322766	DIARIO 590 - OFICIO DE TRASPASO 25/147 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,950,000.00	0.00	5,869,373.39
03/03/25	323998	EGRESOS 219 - SPEI 2223 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	450,312.00	5,419,061.39
04/03/25	324254	EGRESOS 234 - SPEI 2231 MOC A941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	401,012.00	5,018,049.39
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	7,970.78	5,010,078.61
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - BANCO	0.00	9,566.44	5,000,512.17
04/03/25	315892	EGRESOS 3 - CHEQUE 337 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON OOMSAPASLC AL 28 FEB 2025 - BANCO	0.00	127,686.50	4,872,825.67
04/03/25	315922	EGRESOS 4 - CHEQUE 338 EIO810815 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	3,158.61	4,869,667.06
04/03/25	315961	EGRESOS 23 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/54 - BANCO	0.00	4,000.00	4,865,667.06
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	12,323.16	4,853,343.90
04/03/25	324720	EGRESOS 270 - SPEI 2240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,400.00	4,777,943.90
04/03/25	315890	EGRESOS 2 - CHEQUE 336 HIEG990716F2A - POR	0.00	-127,686.50	4,905,630.40

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	315888	TERMINACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 28/02/2025 - BANCO EGRESOS 1 - CHEQUE 336 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 28/02/2025 - BANCO	0.00	127,686.50	4,777,943.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	5,717,004.00	-939,060.10
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	8,162.52	-947,222.62
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101P0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	192,200.00	-1,139,422.62
04/03/25	324167	EGRESOS 222 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	855,928.00	-1,995,350.62
04/03/25	322765	DIARIO 589 - OFICIO DE TRASPASO 25/148 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	450,000.00	0.00	-1,545,350.62
04/03/25	315924	EGRESOS 6 - CHEQUE 340 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - BANCO	0.00	4,517.10	-1,549,867.72
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - BANCO	0.00	8,494.72	-1,558,362.44
04/03/25	324239	EGRESOS 230 - SPEI 2234 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	327,438.88	-1,885,801.32
04/03/25	324248	EGRESOS 232 - SPEI 2233 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	301,600.00	-2,187,401.32
04/03/25	324257	EGRESOS 235 - SPEI 2236 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,848.00	-2,666,249.32
04/03/25	324718	EGRESOS 269 - SPEI 2239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	-2,749,769.32
04/03/25	324714	EGRESOS 267 - SPEI 2238 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	-2,830,969.32
04/03/25	325897	DIARIO 704 - OFICIO DE TRASPASO 25/407 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	90,000.00	0.00	-2,740,969.32
04/03/25	324716	EGRESOS 268 - SPEI 2237 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	-2,819,849.32
04/03/25	324259	EGRESOS 236 - SPEI 2235 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	202,054.29	-3,021,903.61
04/03/25	321351	DIARIO 530 - OFICIO DE TRASPASO 25/36 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	790,000.00	0.00	-2,231,903.61
04/03/25	324241	EGRESOS 231 - SPEI 2232 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	543,112.00	-2,775,015.61
05/03/25	315982	EGRESOS 30 - CHEQUE 346 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - BANCO	0.00	71,616.00	-2,846,631.61
05/03/25	327837	EGRESOS 306 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	1,000,000.00	-3,846,631.61
05/03/25	322763	DIARIO 587 - OFICIO DE TRASPASO 25/150 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	910,000.00	0.00	-2,936,631.61
05/03/25	315983	EGRESOS 31 - CHEQUE 347 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - BANCO	0.00	66,021.00	-3,002,652.61
05/03/25	315981	EGRESOS 29 - CHEQUE 345 SFG9312205S3 - PAGO POR LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS -	0.00	-66,021.00	-2,936,631.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
05/03/25	322762	DIARIO 586 - OFICIO DE TRASPASO 25/151 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	570,000.00	0.00	-2,366,631.61
05/03/25	316009	EGRESOS 35 - CHEQUE 346 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - BANCO	0.00	-71,616.00	-2,295,015.61
05/03/25	315971	EGRESOS 28 - CHEQUE 345 SFG9312205S3 - PAGO POR LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - BANCO	0.00	66,021.00	-2,361,036.61
05/03/25	324618	DIARIO 697 - OFICIO DE TRASPASO 25/243 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	738,000.00	0.00	-1,623,036.61
05/03/25	322764	DIARIO 588 - OFICIO DE TRASPASO 25/149 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	540,000.00	0.00	-1,083,036.61
05/03/25	316008	EGRESOS 34 - CHEQUE 347 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - BANCO	0.00	-66,021.00	-1,017,015.61
06/03/25	316010	EGRESOS 36 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - BANCO	0.00	66,021.00	-1,083,036.61
06/03/25	322761	DIARIO 585 - OFICIO DE TRASPASO 25/152 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	390,000.00	0.00	-693,036.61
06/03/25	322760	DIARIO 584 - OFICIO DE TRASPASO 25/153 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,787,000.00	0.00	1,093,963.39
06/03/25	324233	EGRESOS 226 - SPEI 871 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	464,270.98	629,692.41
06/03/25	316012	EGRESOS 38 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - BANCO	0.00	66,021.00	563,671.41
06/03/25	322995	DIARIO 613 - OFICIO DE TRASPASO 25/217 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,319,000.00	0.00	1,882,671.41
06/03/25	324263	EGRESOS 237 - SPEI 2262 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	417,136.00	1,465,535.41
06/03/25	324617	DIARIO 696 - OFICIO DE TRASPASO 25/244 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	115,000.00	0.00	1,580,535.41
06/03/25	324235	EGRESOS 228 - SPEI 2261 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	464,270.98	1,116,264.43
06/03/25	316011	EGRESOS 37 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - BANCO	0.00	-66,021.00	1,182,285.43
06/03/25	324237	EGRESOS 229 - SPEI 2260 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	469,196.80	713,088.63
06/03/25	322997	DIARIO 614 - OFICIO DE TRASPASO 25/216 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	700,000.00	0.00	1,413,088.63
06/03/25	324252	EGRESOS 233 - SPEI 2263 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	588,183.34	824,905.29
06/03/25	324231	EGRESOS 225 - SPEI 2264 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	324,800.00	500,105.29
06/03/25	316016	EGRESOS 39 - CHEQUE 349 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - BANCO	0.00	71,616.00	428,489.29

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	324229	EGRESOS 224 - SPEI 2265 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	282,347.71	146,141.58
07/03/25	327712	EGRESOS 300 - SPEI 2279 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,023.87	-53,882.29
07/03/25	327425	EGRESOS 289 - SPEI 113990 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	84,416.90	-138,299.19
07/03/25	316066	EGRESOS 41 - CHEQUE 350 TOHD980116KT2 - POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC AL 28 FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	237,936.51	-376,235.70
07/03/25	317812	EGRESOS 184 - SPEI 113996 ESB110316C85 - Pago Proveedores - BANCO	0.00	9,200.00	-385,435.70
07/03/25	322994	DIARIO 612 - OFICIO DE TRASPASO 25/218 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	875,000.00	0.00	489,564.30
07/03/25	316067	EGRESOS 42 - CHEQUE 351 GOGO9610105R9 - POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC AL 28 FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	115,886.22	373,678.08
07/03/25	324616	DIARIO 695 - OFICIO DE TRASPASO 25/245 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	171,000.00	0.00	544,678.08
09/03/25	322758	DIARIO 583 - OFICIO DE TRASPASO 25/154 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,065,000.00	0.00	1,609,678.08
10/03/25	316868	EGRESOS 119 - CHEQUE 354 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - BANCO	0.00	-140,151.81	1,749,829.89
10/03/25	316156	EGRESOS 47 - CHEQUE 353 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - BANCO	0.00	137,376.65	1,612,453.24
10/03/25	322759	DIARIO 583 - OFICIO DE TRASPASO 25/155 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,000,000.00	0.00	4,612,453.24
10/03/25	316159	EGRESOS 50 - CHEQUE 356 PHC1612083Y0 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - BANCO	0.00	70,075.59	4,542,377.65
10/03/25	316175	EGRESOS 52 - SPEI 2268 IBS1006033X1 - PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A L. TRAB.QUE ADQUIRIERON CREDITO CORRESP. A LA PRIMERA QNA DIC/2024 - BANCO	0.00	277,612.94	4,264,764.71
10/03/25	316157	EGRESOS 48 - CHEQUE 354 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - BANCO	0.00	140,151.81	4,124,612.90
10/03/25	317184	EGRESOS 150 - SPEI 334310 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,824,612.90
10/03/25	316154	EGRESOS 46 - CHEQUE 352 LAOJ571224B24 - APERTURA DE FONDO PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES A DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO	0.00	10,000.00	3,814,612.90
10/03/25	322993	DIARIO 611 - OFICIO DE TRASPASO 25/219 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	800,000.00	0.00	4,614,612.90
10/03/25	324615	DIARIO 694 - OFICIO DE TRASPASO 25/246 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	227,000.00	0.00	4,841,612.90
10/03/25	316158	EGRESOS 49 - CHEQUE 355 PHC1612083Y0 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS	0.00	68,688.15	4,772,924.75

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - BANCO			
11/03/25	324614	DIARIO 693 - OFICIO DE TRASPASO 25/247 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	126,000.00	0.00	4,898,924.75
11/03/25	322991	DIARIO 609 - OFICIO DE TRASPASO 25/221 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	5,198,924.75
11/03/25	316263	EGRESOS 58 - CHEQUE 357 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CSL COORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - BANCO	0.00	-68,688.58	5,267,613.33
11/03/25	324273	EGRESOS 240 - SPEI 2322 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,772.00	4,795,841.33
11/03/25	316759	EGRESOS 112 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - BANCO	0.00	-3,748,920.68	8,544,762.01
11/03/25	316204	EGRESOS 55 - CHEQUE 358 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CSL COORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 - BANCO	0.00	70,076.14	8,474,685.87
11/03/25	321308	DIARIO 521 - OFICIO DE TRASPASO 20/176 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,455,000.00	0.00	9,929,685.87
11/03/25	316201	EGRESOS 54 - CHEQUE 357 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CSL COORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - BANCO	0.00	68,688.58	9,860,997.29
11/03/25	316755	EGRESOS 110 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - BANCO	0.00	3,748,920.68	6,112,076.61
11/03/25	316180	EGRESOS 53 - SPEI 6004102 IFN060425C53 - DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERN CREDITOS INFONACOT CORRESP. A FEB/2025 - BANCO	0.00	1,429,545.77	4,682,530.84
11/03/25	324594	EGRESOS 266 - SPEI 2323 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	284,942.40	4,397,588.44
11/03/25	323728	EGRESOS 208 - SPEI 632815 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	19,952.11	4,377,636.33
11/03/25	316257	EGRESOS 57 - CHEQUE 359 SAGG770701BG4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	53,902.38	4,323,733.95
11/03/25	316265	EGRESOS 59 - CHEQUE 358 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CSL COORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 - BANCO	0.00	-70,076.14	4,393,810.09
11/03/25	324270	EGRESOS 239 - SPEI 2321 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	522,000.00	3,871,810.09
11/03/25	324287	EGRESOS 246 - SPEI 2324 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	443,700.00	3,428,110.09
11/03/25	316820	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - BANCO	0.00	4,066,360.00	-638,249.91
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	9,132.82	-647,382.73
13/03/25	324401	EGRESOS 259 - SPEI 61170 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	25,208.00	-672,590.73
13/03/25	324402	EGRESOS 260 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	1,066,700.00	-1,739,290.73
13/03/25	322755	DIARIO 580 - OFICIO DE TRASPASO 25/158 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	865,000.00	0.00	-874,290.73
14/03/25	324283	EGRESOS 244 - SPEI 2347 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	455,184.00	-1,329,474.73

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316499	EGRESOS 71 - CHEQUE 370 OOM910830RC4 - PAGO DE BONOS JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	308,000.00	-1,637,474.73
14/03/25	317173	EGRESOS 139 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	-1,837,474.73
14/03/25	316497	EGRESOS 69 - CHEQUE 368 COVC7805237M5 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	-1,846,974.73
14/03/25	317185	EGRESOS 151 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,000,000.00	-2,846,974.73
14/03/25	317190	EGRESOS 156 - SPEI 029067 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	-3,046,974.73
14/03/25	322985	DIARIO 605 - OFICIO DE TRASPASO 25/225 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,220,000.00	0.00	-826,974.73
14/03/25	316491	EGRESOS 64 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,832.38	-831,807.11
14/03/25	317183	EGRESOS 149 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	-1,131,807.11
14/03/25	324267	EGRESOS 238 - SPEI 2348 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	388,093.60	-1,519,900.71
14/03/25	316490	EGRESOS 63 - CHEQUE 362 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	11,200.00	-1,531,100.71
14/03/25	324613	DIARIO 692 - OFICIO DE TRASPASO 25/248 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	340,000.00	0.00	-1,191,100.71
14/03/25	322445	DIARIO 542 - OFICIO DE TRASPASO 25/48 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	760,000.00	-1,951,100.71
14/03/25	316489	EGRESOS 62 - CHEQUE 361 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	4,800.00	-1,955,900.71
14/03/25	316503	EGRESOS 72 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	-6,000.00	-1,949,900.71
14/03/25	324279	EGRESOS 243 - SPEI 2345 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	425,140.00	-2,375,040.71
14/03/25	316843	EGRESOS 117 - SPEI 2823999 CEGG821002B4A - ABONO FATURA 427 - BANCO	0.00	500,000.00	-2,875,040.71
14/03/25	316494	EGRESOS 66 - CHEQUE 365 BAFD880702GE5 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	-2,884,540.71
14/03/25	316498	EGRESOS 70 - CHEQUE 369 NUUN880216NAA - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	-2,894,040.71
14/03/25	316496	EGRESOS 68 - CHEQUE 367 OIFM650828516 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	-2,903,540.71
14/03/25	321309	DIARIO 522 - OFICIO DE TRASPASO 25/3 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	990,000.00	0.00	-1,913,540.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	324285	EGRESOS 245 - SPEI 2346 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	489,404.00	-2,402,944.71
14/03/25	316504	EGRESOS 73 - CHEQUE 371 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	6,000.00	-2,408,944.71
14/03/25	316493	EGRESOS 65 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	6,000.00	-2,414,944.71
14/03/25	316495	EGRESOS 67 - CHEQUE 366 GUMO9109091G1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - BANCO	0.00	9,000.00	-2,423,944.71
17/03/25	322752	DIARIO 577 - OFICIO DE TRASPASO 25/161 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,365,000.00	0.00	-1,058,944.71
17/03/25	322753	DIARIO 578 - OFICIO DE TRASPASO 25/160 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	590,000.00	0.00	-468,944.71
17/03/25	316547	EGRESOS 77 - CHEQUE 375 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	7,263.48	-476,208.19
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	6,601.03	-482,809.22
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - BANCO	0.00	3,563.48	-486,372.70
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	12,441.23	-498,813.93
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	13,886.25	-512,700.18
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	14,861.00	-527,561.18
17/03/25	316552	EGRESOS 82 - CHEQUE 380 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	3,080.35	-530,641.53
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GER88907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	8,268.20	-538,909.73
17/03/25	316554	EGRESOS 84 - CHEQUE 382 GESD910317KX7 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - BANCO	0.00	4,999.03	-543,908.76
17/03/25	316548	EGRESOS 78 - CHEQUE 376 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	3,446.10	-547,354.86
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	19,708.61	-567,063.47
18/03/25	322748	DIARIO 573 - OFICIO DE TRASPASO 25/165 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,443,000.00	0.00	1,875,936.53
18/03/25	322984	DIARIO 604 - OFICIO DE TRASPASO 25/226 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	225,000.00	0.00	2,100,936.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	322983	DIARIO 603 - OFICIO DE TRASPASO 25/227 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	217,000.00	0.00	2,317,936.53
18/03/25	327884	DIARIO 908 - OFICIO DE TRASPASO 25/416 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3719 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	105,000.00	0.00	2,422,936.53
18/03/25	324612	DIARIO 691 - OFICIO DE TRASPASO 25/249 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	380,000.00	0.00	2,802,936.53
18/03/25	322749	DIARIO 574 - OFICIO DE TRASPASO 25/164 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	817,000.00	0.00	3,619,936.53
18/03/25	324697	DIARIO 701 - OFICIO DE TRASPASO 25/278 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	53,000.00	0.00	3,672,936.53
18/03/25	327794	EGRESOS 304 - SPEI 90528863 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	9,600.00	3,663,336.53
18/03/25	321310	DIARIO 523 - OFICIO DE TRASPASO 25/4 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	482,000.00	0.00	4,145,336.53
19/03/25	317177	EGRESOS 143 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	26,958.06	4,118,378.47
19/03/25	317182	EGRESOS 148 - SPEI 812108 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	100,000.00	4,018,378.47
19/03/25	317174	EGRESOS 140 - SPEI 812105 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,718,378.47
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	3,518,378.47
19/03/25	317179	EGRESOS 145 - SPEI 812074 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	81,181.50	3,437,196.97
19/03/25	322981	DIARIO 601 - OFICIO DE TRASPASO 25/229 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	776,000.00	0.00	4,213,196.97
19/03/25	324611	DIARIO 690 - OFICIO DE TRASPASO 25/250 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	128,000.00	0.00	4,341,196.97
19/03/25	317181	EGRESOS 147 - SPEI 812107 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	4,191,196.97
19/03/25	324277	EGRESOS 242 - SPEI 2379 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	525,016.00	3,666,180.97
19/03/25	316844	EGRESOS 118 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - BANCO	0.00	493,265.06	3,172,915.91
19/03/25	327713	EGRESOS 301 - SPEI 2387 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	211,803.75	2,961,112.16
19/03/25	317169	EGRESOS 135 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	250,000.00	2,711,112.16
19/03/25	317172	EGRESOS 138 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	2,411,112.16
19/03/25	324275	EGRESOS 241 - SPEI 2378 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	502,860.00	1,908,252.16
19/03/25	317170	EGRESOS 136 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-250,000.00	2,158,252.16
19/03/25	321311	DIARIO 524 - OFICIO DE TRASPASO 25/5 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	2,658,252.16
19/03/25	322746	DIARIO 571 - OFICIO DE TRASPASO 25/167 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	35,000.00	0.00	2,693,252.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	322745	DIARIO 570 - OFICIO DE TRASPASO 25/168 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,226,000.00	0.00	4,919,252.16
19/03/25	327424	EGRESOS 288 - SPEI 649815 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	43,678.84	4,875,573.32
19/03/25	316656	EGRESOS 99 - SPEI 59811 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	3,762.39	4,871,810.93
19/03/25	317171	EGRESOS 137 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	250,000.00	4,621,810.93
19/03/25	317178	EGRESOS 144 - SPEI 823995 LCA1808276K6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	88,360.00	4,533,450.93
20/03/25	316634	EGRESOS 86 - SPEI 2388 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	280,944.54	4,252,506.39
20/03/25	316636	EGRESOS 88 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - BANCO	0.00	7,795.20	4,244,711.19
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	-6,782.06	4,251,493.25
20/03/25	316665	EGRESOS 103 - CHEQUE 383 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - BANCO	0.00	41,589.90	4,209,903.35
20/03/25	322980	DIARIO 600 - OFICIO DE TRASPASO 25/230 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	420,000.00	0.00	4,629,903.35
20/03/25	316672	EGRESOS 108 - CHEQUE 386 OEMJ471122GNA - PAGO DE JUBILACION 4/4 - BANCO	0.00	41,589.90	4,588,313.45
20/03/25	324307	EGRESOS 256 - SPEI 2453 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	380,248.00	4,208,065.45
20/03/25	316635	EGRESOS 87 - SPEI 797792 DFR101020ITA - PAGO RETENCIONES PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	93,300.73	4,114,764.72
20/03/25	316667	EGRESOS 105 - CHEQUE 383 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - BANCO	0.00	-41,589.90	4,156,354.62
20/03/25	317176	EGRESOS 142 - SPEI 531372 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	3,956,354.62
20/03/25	317186	EGRESOS 152 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,200,000.00	2,756,354.62
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	6,782.06	2,749,572.56
20/03/25	322743	DIARIO 568 - OFICIO DE TRASPASO 25/170 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,958,000.00	0.00	4,707,572.56
20/03/25	321312	DIARIO 525 - OFICIO DE TRASPASO 25/6 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	328,000.00	0.00	5,035,572.56
20/03/25	317188	EGRESOS 154 - SPEI 188457 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	29,000.00	5,006,572.56
20/03/25	324609	DIARIO 688 - OFICIO DE TRASPASO 25/252 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	163,000.00	0.00	5,169,572.56
20/03/25	324403	EGRESOS 261 - SPEI 363321 LIN180214RX0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	452,400.00	4,717,172.56
20/03/25	322744	DIARIO 569 - OFICIO DE TRASPASO 25/169 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	158,000.00	0.00	4,875,172.56
20/03/25	324309	EGRESOS 257 - SPEI 2454 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	452,110.00	4,423,062.56
20/03/25	324303	EGRESOS 254 - SPEI 2455 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	282,353.28	4,140,709.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	6,782.06	4,133,927.22
20/03/25	317187	EGRESOS 153 - SPEI 188368 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	29,000.00	4,104,927.22
20/03/25	317175	EGRESOS 141 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	3,604,927.22
21/03/25	321762	EGRESOS 199 - SPEI 2499 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	3,523,727.22
21/03/25	327426	EGRESOS 290 - SPEI 900465 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	40,426.64	3,483,300.58
21/03/25	323901	EGRESOS 214 - SPEI 900010509 RLI211013A52 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	244,296.00	3,239,004.58
21/03/25	327785	EGRESOS 303 - SPEI 9900463 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	10,329.00	3,228,675.58
21/03/25	324305	EGRESOS 255 - SPEI 2487 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	430,708.00	2,797,967.58
21/03/25	316893	EGRESOS 125 - SPEI 812080 MEAX480713QV2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	59,873.88	2,738,093.70
21/03/25	322978	DIARIO 598 - OFICIO DE TRASPASO 25/232 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,163,000.00	0.00	3,901,093.70
21/03/25	323339	EGRESOS 207 - SPEI 312418 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,500,000.00	1,401,093.70
21/03/25	324608	DIARIO 687 - OFICIO DE TRASPASO 25/253 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	177,000.00	0.00	1,578,093.70
21/03/25	327559	EGRESOS 296 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	1,378,093.70
21/03/25	327417	EGRESOS 281 - SPEI 2476 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	195,114.32	1,182,979.38
21/03/25	321760	EGRESOS 198 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	600,000.00	582,979.38
21/03/25	316756	EGRESOS 111 - CHEQUE 388 MIAG7905159M1 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C GPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPASLC	0.00	415,000.80	167,978.58
21/03/25	316003	EGRESOS 33 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	-32,021.42
21/03/25	316712	EGRESOS 109 - CHEQUE 387 GUMO9109091G1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - BANCO	0.00	9,000.00	-41,021.42
21/03/25	321313	DIARIO 526 - OFICIO DE TRASPASO 25/7 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	438,000.00	0.00	396,978.58
21/03/25	324291	EGRESOS 248 - SPEI 2486 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	415,744.00	-18,765.42
21/03/25	321763	EGRESOS 200 - SPEI 2500 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	-218,765.42
21/03/25	324301	EGRESOS 253 - SPEI 2488 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	417,600.00	-636,365.42
21/03/25	321765	EGRESOS 201 - SPEI 671667 CCA171011GM4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	36,000.00	-672,365.42
23/03/25	322740	DIARIO 565 - OFICIO DE TRASPASO 25/173 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,350,000.00	0.00	677,634.58
23/03/25	322741	DIARIO 566 - OFICIO DE TRASPASO 25/172 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	605,000.00	0.00	1,282,634.58
24/03/25	316891	EGRESOS 123 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - BANCO	0.00	9,547.11	1,273,087.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	324607	DIARIO 686 - OFICIO DE TRASPASO 25/254 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	292,000.00	0.00	1,565,087.47
24/03/25	316895	EGRESOS 127 - SPEI 070476 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5912 - BANCO	0.00	4,236.65	1,560,850.82
24/03/25	316890	EGRESOS 122 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	1,410,850.82
24/03/25	316887	EGRESOS 121 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	61,507.09	1,349,343.73
24/03/25	316892	EGRESOS 124 - SPEI 252267 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - BANCO	0.00	18,951.27	1,330,392.46
24/03/25	324289	EGRESOS 247 - SPEI 2510 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	431,255.13	899,137.33
24/03/25	316894	EGRESOS 126 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	800,000.00	99,137.33
24/03/25	322737	DIARIO 562 - OFICIO DE TRASPASO 25/176 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	640,000.00	0.00	739,137.33
24/03/25	324299	EGRESOS 252 - SPEI 2513 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	466,041.60	273,095.73
24/03/25	322977	DIARIO 597 - OFICIO DE TRASPASO 25/233 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	59,000.00	0.00	332,095.73
24/03/25	324297	EGRESOS 251 - SPEI 2512 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	457,272.00	-125,176.27
24/03/25	324295	EGRESOS 250 - SPEI 2509 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	541,140.00	-666,316.27
24/03/25	324293	EGRESOS 249 - SPEI 2511 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	505,528.00	-1,171,844.27
24/03/25	322739	DIARIO 564 - OFICIO DE TRASPASO 25/174 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,302,000.00	0.00	130,155.73
24/03/25	321314	DIARIO 527 - OFICIO DE TRASPASO 25/8 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	389,000.00	0.00	519,155.73
25/03/25	316869	EGRESOS 120 - CHEQUE 389 CRM6702109K6 - PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BANCO	0.00	140,151.81	379,003.92
25/03/25	321759	EGRESOS 197 - SPEI 689058 IAS161021VB5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	373,520.00	5,483.92
25/03/25	324456	EGRESOS 262 - SPEI 9095146 DFR101020ITA - PAGO DE RETENCIONES - BANCO	0.00	559,042.83	-553,558.91
25/03/25	322259	EGRESOS 202 - SPEI 649818 ESR100128373 - pago factura - BANCO	0.00	5,564.10	-559,123.01
25/03/25	321754	EGRESOS 196 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	107,992.43	-667,115.44
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	1,740,729.24	-2,407,844.68
25/03/25	322976	DIARIO 596 - OFICIO DE TRASPASO 25/234 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,547,000.00	0.00	-860,844.68
26/03/25	322260	EGRESOS 203 - SPEI 900440 ESR100128373 - pago factura - BANCO	0.00	2,400.00	-863,244.68
26/03/25	322261	EGRESOS 204 - SPEI 114002 ESR100128373 - pago factura - BANCO	0.00	5,109.40	-868,354.08
26/03/25	322736	DIARIO 561 - OFICIO DE TRASPASO 25/177 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,807,000.00	0.00	1,938,645.92
26/03/25	316967	EGRESOS 128 - CHEQUE 390 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA	0.00	157,122.00	1,781,523.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	316968	CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - BANCO EGRESOS 129 - CHEQUE 391 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	11,650.00	1,769,873.92
26/03/25	324619	CORRESPONIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - BANCO DIARIO 698 - OFICIO DE TRASPASO 25/242 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4348 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	566,000.00	0.00	2,335,873.92
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	5,700,544.00	-3,364,670.08
27/03/25	316000	EGRESOS 32 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,000,000.00	-4,364,670.08
27/03/25	317109	EGRESOS 132 - CHEQUE 394 COVC7805237M5 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	-4,374,170.08
27/03/25	317110	EGRESOS 133 - CHEQUE 395 GUMO9109091G1 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2025 - BANCO	0.00	9,000.00	-4,383,170.08
27/03/25	324606	DIARIO 685 - OFICIO DE TRASPASO 25/255 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	387,000.00	0.00	-3,996,170.08
27/03/25	322975	DIARIO 595 - OFICIO DE TRASPASO 25/235 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	738,000.00	0.00	-3,258,170.08
27/03/25	317011	EGRESOS 130 - CHEQUE 392 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - BANCO	0.00	1,119.00	-3,259,289.08
27/03/25	321315	DIARIO 528 - OFICIO DE TRASPASO 25/9 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,205,000.00	0.00	-2,054,289.08
27/03/25	318446	EGRESOS 190 - SPEI 32813 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	478,790.00	-2,533,079.08
27/03/25	317108	EGRESOS 131 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - BANCO	0.00	4,832.38	-2,537,911.46
27/03/25	317124	EGRESOS 134 - CHEQUE 392 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - BANCO	0.00	-1,119.00	-2,536,792.46
28/03/25	317194	EGRESOS 157 - CHEQUE 396 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	7,000.00	-2,543,792.46
28/03/25	317195	EGRESOS 158 - CHEQUE 397 SFG9312205S3 - PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS DE LA 1RA SESION ORDINARIA CELEBRADA 24/01/2025 - BANCO	0.00	35,808.00	-2,579,600.46
31/03/25	318006	INGRESOS 11 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - Intereses	-3.41	0.00	-2,579,603.87
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	3,973,937.00	-6,553,540.87
31/03/25	322972	DIARIO 592 - OFICIO DE TRASPASO 25/238 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	356,000.00	0.00	-6,197,540.87
31/03/25	322262	EGRESOS 205 - SPEI 405237 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	5,279.99	-6,202,820.86
31/03/25	322453	DIARIO 544 - OFICIO DE TRASPASO 25/53 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	19,000.00	-6,221,820.86

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	322455	DIARIO 546 - OFICIO DE TRASPASO 25/51 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	91,000.00	-6,312,820.86
31/03/25	327885	EGRESOS 310 - SPEI 59811 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	-3,762.39	-6,309,058.47
31/03/25	327886	EGRESOS 311 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/54 - BANCO	0.00	-4,000.00	-6,305,058.47
31/03/25	324486	EGRESOS 263 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-200,000.00	-6,105,058.47
31/03/25	327416	EGRESOS 280 - SPEI 2556 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	172,338.37	-6,277,396.84
31/03/25	327824	EGRESOS 305 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	-855,928.00	-5,421,468.84
31/03/25	321316	DIARIO 529 - OFICIO DE TRASPASO 25/10 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	811,000.00	0.00	-4,610,468.84
31/03/25	327427	EGRESOS 291 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	40,426.64	-4,650,895.48
31/03/25	322973	DIARIO 593 - OFICIO DE TRASPASO 25/237 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	104,000.00	0.00	-4,546,895.48
31/03/25	324487	EGRESOS 264 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-61,507.09	-4,485,388.39
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	18,777.01	-4,504,165.40
31/03/25	322456	DIARIO 547 - OFICIO DE TRASPASO 25/50 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	19,000.00	-4,523,165.40
31/03/25	324168	EGRESOS 223 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-1,000,000.00	-3,523,165.40
31/03/25	325926	EGRESOS 271 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - BANCO	0.00	-7,795.20	-3,515,370.20
31/03/25	324488	EGRESOS 265 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-150,000.00	-3,365,370.20
31/03/25	318005	INGRESOS 10 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - Intereses	3.41	0.00	-3,365,366.79
31/03/25	317595	EGRESOS 182 - CHEQUE 389 CRM6702109K6 - PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BANCO	0.00	-140,151.81	-3,225,214.98
31/03/25	317228	EGRESOS 161 - CHEQUE 400 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - BANCO	0.00	6,626.00	-3,231,840.98
31/03/25	317229	EGRESOS 162 - CHEQUE 401 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	6,046.04	-3,237,887.02
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	-12,441.23	-3,225,445.79
31/03/25	319843	EGRESOS 193 - CHEQUE 353 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - BANCO	0.00	-137,376.65	-3,088,069.14
31/03/25	322444	DIARIO 541 - OFICIO DE TRASPASO 25/49 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,245,000.00	-4,333,069.14
31/03/25	318441	DIARIO 910 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL	0.00	-0.02	-4,333,069.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE			
31/03/25	326168	EGRESOS 273 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-800,000.00	-3,533,069.12
31/03/25	322301	EGRESOS 206 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - BANCO	0.00	-9,547.11	-3,523,522.01
31/03/25	317218	EGRESOS 159 - CHEQUE 398 ROVR901009EE6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS EN COMISARIO - BANCO	0.00	10,000.00	-3,533,522.01
31/03/25	326169	EGRESOS 274 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - BANCO	0.00	-18,951.27	-3,514,570.74
31/03/25	324234	EGRESOS 227 - SPEI 871 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-464,270.98	-3,050,299.76
31/03/25	318003	EGRESOS 188 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - IVA	0.00	44.80	-3,050,344.56
31/03/25	317813	EGRESOS 185 - SPEI 365346 ESB110316C85 - Pago a Proveedores - BANCO	0.00	8,000.00	-3,058,344.56
31/03/25	317252	EGRESOS 164 - CHEQUE 402 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - BANCO	0.00	1,119.00	-3,059,463.56
31/03/25	318002	INGRESOS 9 - ACCESORIO 3051 - ACCESORIO 3051 - ACCESORIO 3051 - Intereses	7,183.80	0.00	-3,052,279.76
31/03/25	322452	DIARIO 543 - OFICIO DE TRASPASO 25/54 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	104,000.00	-3,156,279.76
31/03/25	322454	DIARIO 545 - OFICIO DE TRASPASO 25/52 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	93,000.00	-3,249,279.76
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	314,140.96	-3,563,420.72
31/03/25	318003	EGRESOS 188 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - Comision	0.00	280.00	-3,563,700.72
31/03/25	318441	DIARIO 906 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 339) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 339 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 339	0.00	0.01	-3,563,700.73
31/03/25	318441	DIARIO 907 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 335 CTA 6289) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 335 CTA 6289 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 335 CTA 6289	0.00	-0.01	-3,563,700.72
SUBTOTAL			54,545,183.80	62,383,614.32	
TOTAL			-7,838,430.52		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			36,866.28
04/03/25	315963	EGRESOS 25 - SPEI 59639 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/57 - BANCO	0.00	7,500.00	29,366.28
04/03/25	315957	EGRESOS 19 - SPEI 59643 BUAS7904287G8 - PAGO VIATICOS 25/48 - BANCO	0.00	200.00	29,166.28
04/03/25	315952	EGRESOS 14 - SPEI 59631 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS 25/42 - BANCO	0.00	500.00	28,666.28
04/03/25	315954	EGRESOS 16 - SPEI 59637 EIO810815 - VIATICOS 25/44 - BANCO	0.00	500.00	28,166.28
04/03/25	315956	EGRESOS 18 - SPEI 59642 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS 25/49 - BANCO	0.00	1,250.00	26,916.28
04/03/25	315958	EGRESOS 20 - SPEI 59633 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/53 - BANCO	0.00	2,000.00	24,916.28
04/03/25	315953	EGRESOS 15 - SPEI 59632 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/47 - BANCO	0.00	200.00	24,716.28
04/03/25	315960	EGRESOS 22 - SPEI 59635 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/52 - BANCO	0.00	2,000.00	22,716.28
04/03/25	315959	EGRESOS 21 - SPEI 59634 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/51 - BANCO	0.00	2,000.00	20,716.28
04/03/25	315950	EGRESOS 12 - SPEI 59629 AENG750309IQ3 - PAGO VIATICOS 25/45 - BANCO	0.00	1,250.00	19,466.28
04/03/25	315965	EGRESOS 27 - SPEI 59641 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/55 - BANCO	0.00	2,500.00	16,966.28
04/03/25	327887	EGRESOS 312 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - pago de viaticos - BANCO	0.00	4,000.00	12,966.28
04/03/25	315964	EGRESOS 26 - SPEI 59640 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/61 - BANCO	0.00	5,000.00	7,966.28
04/03/25	315962	EGRESOS 24 - SPEI 59638 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/63 - BANCO	0.00	2,500.00	5,466.28
04/03/25	315951	EGRESOS 13 - SPEI 59630 RIAC830826IM3 - PAGO VIATICOS 25/37 - BANCO	0.00	500.00	4,966.28
04/03/25	321352	DIARIO 531 - OFICIO DE TRASPASO 25/37 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	30,000.00	0.00	34,966.28
04/03/25	315955	EGRESOS 17 - SPEI 59644 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS 25/46 - BANCO	0.00	1,250.00	33,716.28
13/03/25	322757	DIARIO 582 - OFICIO DE TRASPASO 25/156 OOM910830RC4 - SPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	495,000.00	0.00	528,716.28
14/03/25	326816	EGRESOS 277 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,115,464.74	-1,586,748.46
14/03/25	316805	EGRESOS 113 - SPEI 082152 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES PRIMER QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	80,500.00	-1,667,248.46
14/03/25	325658	DIARIO 702 - OFICIO DE TRASPASO 25/299 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	945,000.00	0.00	-722,248.46
14/03/25	322445	DIARIO 542 - OFICIO DE TRASPASO 25/48 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	760,000.00	0.00	37,751.54
19/03/25	324610	DIARIO 689 - OFICIO DE TRASPASO 25/251 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	17,000.00	0.00	54,751.54
30/03/25	322735	DIARIO 560 - OFICIO DE TRASPASO 25/178 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	700,000.00	0.00	754,751.54
31/03/25	327889	EGRESOS 313 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - BANCO	0.00	1,204,483.57	-449,732.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	325896	DIARIO 703 - OFICIO DE TRASPASO 25/408 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	104,000.00	0.00	-345,732.03
31/03/25	327894	EGRESOS 315 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - BANCO	0.00	-1,204,483.57	858,751.54
31/03/25	317998	INGRESOS 7 - ACCESORIO 3048 - ACCESORIO 3048 - ACCESORIO 3048 - Intereses	1.25	0.00	858,752.79
31/03/25	322456	DIARIO 547 - OFICIO DE TRASPASO 25/50 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	19,000.00	0.00	877,752.79
31/03/25	327546	EGRESOS 295 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	1,963,215.24	-1,085,462.45
31/03/25	322452	DIARIO 543 - OFICIO DE TRASPASO 25/54 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	104,000.00	0.00	-981,462.45
31/03/25	327850	EGRESOS 307 - SPEI 77539 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - BANCO	0.00	109,000.00	-1,090,462.45
31/03/25	326856	INGRESOS 243 - ACCESORIO 3142 - ACCESORIO 3142 - ACCESORIO 3142 - Intereses Enero 25	5.45	0.00	-1,090,457.00
31/03/25	322444	DIARIO 541 - OFICIO DE TRASPASO 25/49 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,245,000.00	0.00	154,543.00
31/03/25	327851	EGRESOS 308 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - BANCO	0.00	212,528.15	-57,985.15
31/03/25	322453	DIARIO 544 - OFICIO DE TRASPASO 25/53 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	19,000.00	0.00	-38,985.15
31/03/25	322455	DIARIO 546 - OFICIO DE TRASPASO 25/51 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	91,000.00	0.00	52,014.85
SUBTOTAL			4,529,006.70	4,513,858.13	
TOTAL			15,148.57		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-164,959.08
04/03/25	325897	DIARIO 704 - OFICIO DE TRASPASO 25/407 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	90,000.00	-254,959.08
20/03/25	327401	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/1485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO - 2025 CENT. - REF.960850	132,573.00	0.00	-122,386.08
31/03/25	327410	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1603 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO - 2025 CENT. - REF.37304832	102,517.75	0.00	-19,868.33
31/03/25	318007	INGRESOS 12 - ACCESORIO 3054 - ACCESORIO 3054 - ACCESORIO 3054 - Intereses	3.41	0.00	-19,864.92
31/03/25	325896	DIARIO 703 - OFICIO DE TRASPASO 25/408 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	104,000.00	-123,864.92
SUBTOTAL			235,094.16	194,000.00	
TOTAL			41,094.16		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324378	EGRESOS 258 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - Comision	0.00	30.00	-30.00
31/03/25	324378	EGRESOS 258 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - IVA	0.00	4.80	-34.80
SUBTOTAL			0.00	34.80	
TOTAL			-34.80		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			340,500.00
11/03/25	317053	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/3657 - Apertura de fondo revolvente Comisaría - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/44: Apertura de fondo revolvente Comisaría	10,000.00	0.00	350,500.00
SUBTOTAL			10,000.00	0.00	
TOTAL			10,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			44,633,613.03
01/03/25	327155	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,038.06	44,630,574.97
01/03/25	327099	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,713.90	44,620,861.07
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,713.90	0.00	44,630,574.97
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,038.06	0.00	44,633,613.03
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,133.66	0.00	44,637,746.69
02/03/25	327156	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,133.66	44,633,613.03
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,769.17	0.00	44,648,382.20
03/03/25	327157	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,174.80	44,647,207.40
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	11,946.15	0.00	44,659,153.55
03/03/25	327100	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	97,692.80	44,561,460.75
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,405.41	0.00	44,563,866.16
03/03/25	327592	INGRESOS 649 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,769.17	44,549,096.99
03/03/25	327267	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,946.15	44,537,150.84
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,174.80	0.00	44,538,325.64
03/03/25	327053	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,405.41	44,535,920.23
04/03/25	327638	INGRESOS 675 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,340.75	44,534,579.48
04/03/25	327054	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	830.10	44,533,749.38
04/03/25	327034	DIARIO 710 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	830.10	0.00	44,534,579.48
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,224.52	0.00	44,538,804.00
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	26,423.26	0.00	44,565,227.26
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	73,141.60	0.00	44,638,368.86
04/03/25	327268	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2094 ZAC -	0.00	26,423.26	44,611,945.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR			
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,340.75	0.00	44,613,286.35
04/03/25	327158	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,224.52	44,609,061.83
04/03/25	327101	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	73,141.60	44,535,920.23
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	15,840.19	0.00	44,551,760.42
05/03/25	327594	INGRESOS 651 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,710.64	44,525,049.78
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,333.12	0.00	44,535,382.90
05/03/25	327220	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	110.00	44,535,272.90
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	13,355.32	0.00	44,548,628.22
05/03/25	327159	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,455.76	44,544,172.46
05/03/25	327102	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	142,674.73	44,401,497.73
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,283.55	0.00	44,402,781.28
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	142,674.73	0.00	44,545,456.01
05/03/25	327762	INGRESOS 909 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,355.32	44,532,100.69
05/03/25	327189	DIARIO 789 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	110.00	0.00	44,532,210.69
05/03/25	327269	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,333.12	44,521,877.57
05/03/25	327055	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,283.55	44,520,594.02
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,455.76	0.00	44,525,049.78
06/03/25	327221	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,887.63	44,523,162.15
06/03/25	327160	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,630.58	44,519,531.57
06/03/25	327103	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,119.71	44,494,411.86
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,349.16	0.00	44,508,761.02

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	327270	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,827.02	44,501,934.00
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,630.58	0.00	44,505,564.58
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	25,119.71	0.00	44,530,684.29
06/03/25	327595	INGRESOS 652 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,349.16	44,516,335.13
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,827.02	0.00	44,523,162.15
06/03/25	327190	DIARIO 790 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,887.63	0.00	44,525,049.78
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	861.45	0.00	44,525,911.23
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	24,559.16	0.00	44,550,470.39
07/03/25	327271	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,723.04	44,534,747.35
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	16,323.14	0.00	44,551,070.49
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	15,723.04	0.00	44,566,793.53
07/03/25	327161	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	861.45	44,565,932.08
07/03/25	327104	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,559.16	44,541,372.92
07/03/25	327596	INGRESOS 653 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,323.14	44,525,049.78
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	364.10	0.00	44,525,413.88
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,177.64	0.00	44,528,591.52
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,010.07	0.00	44,529,601.59
08/03/25	327597	INGRESOS 654 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	364.10	44,529,237.49
08/03/25	327162	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,177.64	44,526,059.85
08/03/25	327105	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,010.07	44,525,049.78
09/03/25	327163	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,282.77	44,523,767.01
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,282.77	0.00	44,525,049.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/03/25	327193	DIARIO 793 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	307.00	0.00	44,525,356.78
09/03/25	327224	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	307.00	44,525,049.78
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,555.73	0.00	44,526,605.51
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,396.51	0.00	44,528,002.02
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	20,642.65	0.00	44,548,644.67
10/03/25	327272	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,336.86	44,533,307.81
10/03/25	327642	INGRESOS 679 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,555.73	44,531,752.08
10/03/25	327763	INGRESOS 910 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,517.90	44,519,234.18
10/03/25	327106	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,642.65	44,498,591.53
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	15,336.86	0.00	44,513,928.39
10/03/25	327058	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,525.73	44,511,402.66
10/03/25	327598	INGRESOS 655 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,035.80	44,486,366.86
10/03/25	327164	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,396.51	44,484,970.35
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,517.90	0.00	44,497,488.25
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,525.73	0.00	44,500,013.98
11/03/25	327165	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	641.46	44,499,372.52
11/03/25	327107	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,414.53	44,460,957.99
11/03/25	327273	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,856.79	44,453,101.20
11/03/25	327599	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	60,901.34	44,392,199.86
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	641.46	0.00	44,392,841.32
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,031.08	0.00	44,393,872.40
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	7,856.79	0.00	44,401,729.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	38,414.53	0.00	44,440,143.72
11/03/25	327059	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,031.08	44,439,112.64
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	30,450.67	0.00	44,469,563.31
11/03/25	327764	INGRESOS 911 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,450.67	44,439,112.64
12/03/25	327040	DIARIO 716 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,848.78	0.00	44,441,961.42
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,488.64	0.00	44,448,450.06
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,308.31	0.00	44,451,758.37
12/03/25	327600	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,977.28	44,438,781.09
12/03/25	327108	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49,883.46	44,388,897.63
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	49,883.46	0.00	44,438,781.09
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,945.89	0.00	44,444,726.98
12/03/25	327060	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,848.78	44,441,878.20
12/03/25	327166	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,308.31	44,438,569.89
12/03/25	327274	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,945.89	44,432,624.00
12/03/25	327765	INGRESOS 912 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,488.64	44,426,135.36
13/03/25	327275	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,528.92	44,421,606.44
13/03/25	327167	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,433.68	44,420,172.76
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	53,693.97	0.00	44,473,866.73
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,528.92	0.00	44,478,395.65
13/03/25	327109	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,693.97	44,424,701.68
13/03/25	327601	INGRESOS 658 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,130.44	44,409,571.24
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,433.68	0.00	44,411,004.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	15,130.44	0.00	44,426,135.36
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	15,959.51	0.00	44,442,094.87
14/03/25	327168	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,826.17	44,436,268.70
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	11,962.24	0.00	44,448,230.94
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,826.17	0.00	44,454,057.11
14/03/25	327110	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,962.24	44,442,094.87
14/03/25	327602	INGRESOS 659 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,959.51	44,426,135.36
14/03/25	327276	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,661.08	44,410,474.28
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,782.62	0.00	44,416,256.90
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,748.52	0.00	44,420,005.42
15/03/25	327169	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	488.71	44,419,516.71
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	488.71	0.00	44,420,005.42
15/03/25	327111	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,782.62	44,414,222.80
15/03/25	327603	INGRESOS 660 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,748.52	44,410,474.28
17/03/25	327604	INGRESOS 661 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,245.73	44,409,228.55
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,090.15	0.00	44,413,318.70
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,245.73	0.00	44,414,564.43
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,452.98	0.00	44,417,017.41
17/03/25	327112	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,090.15	44,412,927.26
17/03/25	327170	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,452.98	44,410,474.28
18/03/25	327063	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,323.00	44,408,151.28
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,323.00	0.00	44,410,474.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,028,314.00	0.00	46,438,788.28
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,146.60	0.00	46,441,934.88
18/03/25	327277	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,887.03	46,430,047.85
18/03/25	327113	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,028,314.00	44,401,733.85
18/03/25	327171	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,146.60	44,398,587.25
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	21,833.78	0.00	44,420,421.03
18/03/25	327605	INGRESOS 662 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,833.78	44,398,587.25
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	11,887.03	0.00	44,410,474.28
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,367.49	0.00	44,424,841.77
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,708.14	0.00	44,435,549.91
19/03/25	327606	INGRESOS 663 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,367.49	44,421,182.42
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	10,428.73	0.00	44,431,611.15
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	19,463.88	0.00	44,451,075.03
19/03/25	327064	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,582.49	44,449,492.54
19/03/25	327044	DIARIO 720 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,582.49	0.00	44,451,075.03
19/03/25	327278	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,708.14	44,440,366.89
19/03/25	327114	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,463.88	44,420,903.01
19/03/25	327172	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,428.73	44,410,474.28
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,206.53	0.00	44,414,680.81
20/03/25	327649	INGRESOS 686 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,206.53	44,410,474.28
20/03/25	327607	INGRESOS 664 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,791.10	44,375,683.18
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	44,752.60	0.00	44,420,435.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327065	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,608.43	44,417,827.35
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,321.50	0.00	44,419,148.85
20/03/25	327279	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,731.72	44,408,417.13
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,608.43	0.00	44,411,025.56
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	34,791.10	0.00	44,445,816.66
20/03/25	327115	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,752.60	44,401,064.06
20/03/25	327173	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,321.50	44,399,742.56
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,731.72	0.00	44,410,474.28
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	30,358.83	0.00	44,440,833.11
21/03/25	327766	INGRESOS 913 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,377.97	44,421,455.14
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.78	0.00	44,421,455.92
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	19,377.97	0.00	44,440,833.89
21/03/25	327116	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,358.83	44,410,475.06
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,155.73	0.00	44,419,630.79
21/03/25	327174	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,152.51	44,418,478.28
21/03/25	327280	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,155.73	44,409,322.55
21/03/25	327650	INGRESOS 687 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.78	44,409,321.77
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,152.51	0.00	44,410,474.28
21/03/25	327608	INGRESOS 665 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,755.94	44,371,718.34
22/03/25	327175	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	776.84	44,370,941.50
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,228.03	0.00	44,377,169.53
22/03/25	327609	INGRESOS 666 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,228.03	44,370,941.50

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	776.84	0.00	44,371,718.34
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	484.16	0.00	44,372,202.50
22/03/25	327117	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	484.16	44,371,718.34
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,341.42	0.00	44,373,059.76
23/03/25	327176	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,341.42	44,371,718.34
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,292.03	0.00	44,376,010.37
24/03/25	327177	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,292.03	44,371,718.34
24/03/25	327610	INGRESOS 667 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,234.06	44,327,484.28
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	22,117.03	0.00	44,349,601.31
24/03/25	327767	INGRESOS 914 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,117.03	44,327,484.28
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,773.87	0.00	44,330,258.15
24/03/25	327118	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31,146.40	44,299,111.75
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,587.36	0.00	44,302,699.11
24/03/25	327067	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,773.87	44,299,925.24
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	31,146.40	0.00	44,331,071.64
24/03/25	327281	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,587.36	44,327,484.28
25/03/25	327652	INGRESOS 689 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.32	44,327,483.96
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	932.88	0.00	44,328,416.84
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,602.85	0.00	44,335,019.69
25/03/25	327282	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,602.85	44,328,416.84
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	32,843.30	0.00	44,361,260.14
25/03/25	327119	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,843.30	44,328,416.84

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327178	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,768.80	44,323,648.04
25/03/25	327068	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	932.88	44,322,715.16
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.32	0.00	44,322,715.48
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,451.03	0.00	44,335,166.51
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,768.80	0.00	44,339,935.31
25/03/25	327611	INGRESOS 668 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,451.03	44,327,484.28
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	38,655.92	0.00	44,366,140.20
26/03/25	327069	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,420.13	44,364,720.07
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,153.92	0.00	44,365,873.99
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,558.73	0.00	44,367,432.72
26/03/25	327179	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,558.73	44,365,873.99
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	29,843.27	0.00	44,395,717.26
26/03/25	327283	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,664.62	44,383,052.64
26/03/25	327120	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,655.92	44,344,396.72
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,420.13	0.00	44,345,816.85
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	12,664.62	0.00	44,358,481.47
26/03/25	327612	INGRESOS 669 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,843.27	44,328,638.20
26/03/25	327653	INGRESOS 690 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,153.92	44,327,484.28
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	22,968.81	0.00	44,350,453.09
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	797.88	0.00	44,351,250.97
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,674.80	0.00	44,356,925.77
27/03/25	327121	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,497.49	44,321,428.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327070	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	308.00	44,321,120.28
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	35,497.49	0.00	44,356,617.77
27/03/25	327613	INGRESOS 670 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,937.62	44,310,680.15
27/03/25	327768	INGRESOS 915 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,968.81	44,287,711.34
27/03/25	327284	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,674.80	44,282,036.54
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	308.00	0.00	44,282,344.54
27/03/25	327180	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	797.88	44,281,546.66
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,887.64	0.00	44,284,434.30
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,981.49	0.00	44,290,415.79
28/03/25	327181	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,887.64	44,287,528.15
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	53,944.00	0.00	44,341,472.15
28/03/25	327614	INGRESOS 671 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,154.40	44,320,317.75
28/03/25	327769	INGRESOS 916 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,577.20	44,309,740.55
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	442.58	0.00	44,310,183.13
28/03/25	327071	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	442.58	44,309,740.55
28/03/25	327285	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,981.49	44,303,759.06
28/03/25	327122	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,944.00	44,249,815.06
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,577.20	0.00	44,260,392.26
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,312.84	0.00	44,261,705.10
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,799.09	0.00	44,266,504.19
29/03/25	327123	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,799.09	44,261,705.10
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	484.84	0.00	44,262,189.94

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/03/25	327615	INGRESOS 672 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,312.84	44,260,877.10
29/03/25	327182	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	484.84	44,260,392.26
30/03/25	327183	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	603.59	44,259,788.67
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	603.59	0.00	44,260,392.26
31/03/25	327124	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,546.83	44,230,845.43
31/03/25	327072	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,098.45	44,226,746.98
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,775.59	0.00	44,228,522.57
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,057.59	0.00	44,233,580.16
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,379.38	0.00	44,257,959.54
31/03/25	327726	INGRESOS 901 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-25,035.80	44,282,995.34
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	7,830.54	0.00	44,290,825.88
31/03/25	327184	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,057.59	44,285,768.29
31/03/25	327656	INGRESOS 693 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,775.59	44,283,992.70
31/03/25	327593	INGRESOS 650 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,840.19	44,268,152.51
31/03/25	327770	INGRESOS 917 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,379.38	44,243,773.13
31/03/25	327729	INGRESOS 904 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-44,234.06	44,288,007.19
31/03/25	327727	INGRESOS 902 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-12,977.28	44,300,984.47
31/03/25	327731	INGRESOS 906 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-21,154.40	44,322,138.87
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	17,219.79	0.00	44,339,358.66
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	48,846.40	0.00	44,388,205.06
31/03/25	327286	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,219.79	44,370,985.27
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,098.45	0.00	44,375,083.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	29,546.83	0.00	44,404,630.55
31/03/25	327750	INGRESOS 908 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-60,901.34	44,465,531.89
31/03/25	327732	INGRESOS 907 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-48,758.76	44,514,290.65
31/03/25	327730	INGRESOS 905 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-45,937.62	44,560,228.27
31/03/25	327616	INGRESOS 673 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	48,758.76	44,511,469.51
31/03/25	327725	INGRESOS 900 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-26,710.64	44,538,180.15
31/03/25	327728	INGRESOS 903 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-38,755.94	44,576,936.09
SUBTOTAL			3,566,995.72	3,623,672.66	
TOTAL			-56,676.94		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			356,723,643.90
01/03/25	327185	DIARIO 785 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,849.36	0.00	356,733,493.26
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	122,450.44	0.00	356,855,943.70
01/03/25	327591	INGRESOS 648 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	98,293.68	356,757,650.02
01/03/25	327216	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,849.36	356,747,800.66
01/03/25	327155	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129,075.53	356,618,725.13
01/03/25	327099	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	122,450.44	356,496,274.69
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	129,075.53	0.00	356,625,350.22
01/03/25	327565	DIARIO 836 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	98,293.68	0.00	356,723,643.90
02/03/25	327156	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	125,365.23	356,598,278.67
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	125,365.23	0.00	356,723,643.90
02/03/25	327217	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,546.14	356,721,097.76
02/03/25	327186	DIARIO 786 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,546.14	0.00	356,723,643.90
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	349,628.23	0.00	357,073,272.13
03/03/25	327637	INGRESOS 674 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,446.64	357,056,825.49
03/03/25	327218	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,986.76	357,046,838.73
03/03/25	327100	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,554,284.75	355,492,553.98
03/03/25	327592	INGRESOS 649 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349,628.23	355,142,925.75
03/03/25	327157	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	197,469.88	354,945,455.87
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	16,446.64	0.00	354,961,902.51
03/03/25	327267	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	106,557.28	354,855,345.23
03/03/25	327053	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,711.00	354,816,634.23
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC -	38,711.00	0.00	354,855,345.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025			
		ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR			
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	197,469.88	0.00	355,052,815.11
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	106,557.28	0.00	355,159,372.39
03/03/25	327187	DIARIO 787 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,986.76	0.00	355,169,359.15
04/03/25	327101	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	729,441.07	354,439,918.08
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	83,606.63	0.00	354,523,524.71
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,213.78	0.00	354,534,738.49
04/03/25	327219	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,575.81	354,530,162.68
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	164,179.26	0.00	354,694,341.94
04/03/25	327638	INGRESOS 675 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,213.78	354,683,128.16
04/03/25	327268	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	83,606.63	354,599,521.53
04/03/25	327188	DIARIO 788 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	4,575.81	0.00	354,604,097.34
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	729,441.07	0.00	355,333,538.41
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	633,645.00	0.00	355,967,183.41
04/03/25	327034	DIARIO 710 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	27,495.15	0.00	355,994,678.56
04/03/25	327054	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,495.15	355,967,183.41
04/03/25	327158	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	164,179.26	355,803,004.15
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	41,606.49	0.00	355,844,610.64
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	521,990.48	0.00	356,366,601.12
05/03/25	327220	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,480.06	356,358,121.06
05/03/25	327055	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,606.49	356,316,514.57
05/03/25	327102	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	203,786.09	356,112,728.48

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	327269	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	107,827.50	356,004,900.98
05/03/25	327619	DIARIO 864 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,272.08	0.00	356,011,173.06
05/03/25	327189	DIARIO 789 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,480.06	0.00	356,019,653.12
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	107,827.50	0.00	356,127,480.62
05/03/25	327594	INGRESOS 651 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	508,635.16	355,618,845.46
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	203,786.09	0.00	355,822,631.55
05/03/25	327159	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	138,568.55	355,684,063.00
05/03/25	327639	INGRESOS 676 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,272.08	355,677,790.92
05/03/25	327762	INGRESOS 909 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	521,990.48	355,155,800.44
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	138,568.55	0.00	355,294,368.99
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	106,916.53	0.00	355,401,285.52
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	140,307.65	0.00	355,541,593.17
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	335,130.68	0.00	355,876,723.85
06/03/25	327270	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	106,916.53	355,769,807.32
06/03/25	327103	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	335,130.68	355,434,676.64
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	363,026.47	0.00	355,797,703.11
06/03/25	327036	DIARIO 712 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	14,601.82	0.00	355,812,304.93
06/03/25	327640	INGRESOS 677 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,927.84	355,800,377.09
06/03/25	327056	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,601.82	355,785,775.27
06/03/25	327190	DIARIO 790 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	5,883.24	0.00	355,791,658.51
06/03/25	327620	DIARIO 865 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,927.84	0.00	355,803,586.35
06/03/25	327221	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,883.24	355,797,703.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	327595	INGRESOS 652 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	363,026.47	355,434,676.64
06/03/25	327160	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	140,307.65	355,294,368.99
07/03/25	327621	DIARIO 866 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	33,019.93	0.00	355,327,388.92
07/03/25	327161	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	167,731.63	355,159,657.29
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	89,012.46	0.00	355,248,669.75
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	453,016.23	0.00	355,701,685.98
07/03/25	327222	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,027.71	355,692,658.27
07/03/25	327104	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,455,059.42	354,237,598.85
07/03/25	327641	INGRESOS 678 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,019.93	354,204,578.92
07/03/25	327271	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89,012.46	354,115,566.46
07/03/25	327057	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,224.13	354,108,342.33
07/03/25	327037	DIARIO 713 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	7,224.13	0.00	354,115,566.46
07/03/25	327596	INGRESOS 653 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	453,016.23	353,662,550.23
07/03/25	327191	DIARIO 791 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,027.71	0.00	353,671,577.94
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	167,731.63	0.00	353,839,309.57
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,455,059.42	0.00	355,294,368.99
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	94,146.75	0.00	355,388,515.74
08/03/25	327105	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,135.41	355,353,380.33
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	35,135.41	0.00	355,388,515.74
08/03/25	327597	INGRESOS 654 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	149,236.91	355,239,278.83
08/03/25	327192	DIARIO 792 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	6,062.72	0.00	355,245,341.55
08/03/25	327223	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,062.72	355,239,278.83

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327162	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	94,146.75	355,145,132.08
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	149,236.91	0.00	355,294,368.99
09/03/25	327224	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,435.08	355,285,933.91
09/03/25	327193	DIARIO 793 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,435.08	0.00	355,294,368.99
09/03/25	327163	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,899.84	355,268,469.15
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	25,899.84	0.00	355,294,368.99
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	18,062.98	0.00	355,312,431.97
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	551,726.54	0.00	355,864,158.51
10/03/25	327194	DIARIO 794 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10,267.01	0.00	355,874,425.52
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	105,606.91	0.00	355,980,032.43
10/03/25	327058	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,062.98	355,961,969.45
10/03/25	327598	INGRESOS 655 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,288,628.75	354,673,340.70
10/03/25	327763	INGRESOS 910 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,301,146.65	353,372,194.05
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,186.61	0.00	353,381,380.66
10/03/25	327225	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,267.01	353,371,113.65
10/03/25	327642	INGRESOS 679 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,186.61	353,361,927.04
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	191,197.37	0.00	353,553,124.41
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,301,146.65	0.00	354,854,271.06
10/03/25	327272	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	105,606.91	354,748,664.15
10/03/25	327106	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	551,726.54	354,196,937.61
10/03/25	327164	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	191,197.37	354,005,740.24
11/03/25	327623	DIARIO 868 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,316.22	0.00	354,017,056.46

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327059	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,275.54	353,983,780.92
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	932,107.76	0.00	354,915,888.68
11/03/25	327165	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129,958.47	354,785,930.21
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	129,958.47	0.00	354,915,888.68
11/03/25	327273	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	105,581.09	354,810,307.59
11/03/25	327107	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	487,201.34	354,323,106.25
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	487,201.34	0.00	354,810,307.59
11/03/25	327226	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,740.63	354,803,566.96
11/03/25	327643	INGRESOS 680 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,316.22	354,792,250.74
11/03/25	327195	DIARIO 795 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	6,740.63	0.00	354,798,991.37
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	105,581.09	0.00	354,904,572.46
11/03/25	327599	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	901,657.09	354,002,915.37
11/03/25	327764	INGRESOS 911 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	932,107.76	353,070,807.61
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	33,275.54	0.00	353,104,083.15
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	183,275.76	0.00	353,287,358.91
12/03/25	327274	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	96,691.53	353,190,667.38
12/03/25	327624	DIARIO 869 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	17,293.57	0.00	353,207,960.95
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,422,438.36	0.00	354,630,399.31
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	96,691.53	0.00	354,727,090.84
12/03/25	327600	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,415,949.72	353,311,141.12
12/03/25	327060	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,964.19	353,293,176.93
12/03/25	327227	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,572.01	353,284,604.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327108	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	771,179.04	352,513,425.88
12/03/25	327040	DIARIO 716 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	17,964.19	0.00	352,531,390.07
12/03/25	327644	INGRESOS 681 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,293.57	352,514,096.50
12/03/25	327765	INGRESOS 912 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,422,438.36	351,091,658.14
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	771,179.04	0.00	351,862,837.18
12/03/25	327196	DIARIO 796 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,572.01	0.00	351,871,409.19
12/03/25	327166	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	183,275.76	351,688,133.43
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	482,689.38	0.00	352,170,822.81
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	17,472.94	0.00	352,188,295.75
13/03/25	327228	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,360.11	352,177,935.64
13/03/25	327041	DIARIO 717 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	10,151.21	0.00	352,188,086.85
13/03/25	327601	INGRESOS 658 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	482,689.38	351,705,397.47
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	90,245.95	0.00	351,795,643.42
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	168,688.39	0.00	351,964,331.81
13/03/25	327061	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,151.21	351,954,180.60
13/03/25	327109	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	559,998.98	351,394,181.62
13/03/25	327197	DIARIO 797 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10,360.11	0.00	351,404,541.73
13/03/25	327275	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90,245.95	351,314,295.78
13/03/25	327645	INGRESOS 682 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,472.94	351,296,822.84
13/03/25	327167	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	168,688.39	351,128,134.45
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	559,998.98	0.00	351,688,133.43
14/03/25	327062	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,128.67	351,676,004.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	327229	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,909.42	351,665,095.34
14/03/25	327168	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	147,378.14	351,517,717.20
14/03/25	327646	INGRESOS 683 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,468.21	351,506,248.99
14/03/25	327602	INGRESOS 659 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	729,398.44	350,776,850.55
14/03/25	327110	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,117,140.12	347,659,710.43
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,117,140.12	0.00	350,776,850.55
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	147,378.14	0.00	350,924,228.69
14/03/25	327276	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50,649.84	350,873,578.85
14/03/25	327042	DIARIO 718 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	12,128.67	0.00	350,885,707.52
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	729,398.44	0.00	351,615,105.96
14/03/25	327198	DIARIO 798 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10,909.42	0.00	351,626,015.38
14/03/25	327626	DIARIO 871 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,468.21	0.00	351,637,483.59
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	180,750.05	0.00	351,818,233.64
15/03/25	327169	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	122,638.13	351,695,595.51
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	82,021.77	0.00	351,777,617.28
15/03/25	327199	DIARIO 799 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,055.84	0.00	351,785,673.12
15/03/25	327111	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	82,021.77	351,703,651.35
15/03/25	327603	INGRESOS 660 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	180,750.05	351,522,901.30
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	122,638.13	0.00	351,645,539.43
15/03/25	327230	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,055.84	351,637,483.59
16/03/25	327200	DIARIO 800 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	12,482.77	0.00	351,649,966.36
16/03/25	327231	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,482.77	351,637,483.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	576,473.29	0.00	352,213,956.88
17/03/25	327232	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,460.53	352,200,496.35
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	39,112.64	0.00	352,239,608.99
17/03/25	327170	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	124,366.52	352,115,242.47
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	124,366.52	0.00	352,239,608.99
17/03/25	327112	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	576,473.29	351,663,135.70
17/03/25	327604	INGRESOS 661 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,112.64	351,624,023.06
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	13,460.53	0.00	351,637,483.59
18/03/25	327647	INGRESOS 684 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,583.71	351,620,899.88
18/03/25	327063	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,986.14	351,580,913.74
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,484,851.63	0.00	354,065,765.37
18/03/25	327202	DIARIO 802 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	11,232.63	0.00	354,076,998.00
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	174,652.69	0.00	354,251,650.69
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	16,583.71	0.00	354,268,234.40
18/03/25	327113	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	427,505.67	353,840,728.73
18/03/25	327277	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	150,927.40	353,689,801.33
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	150,927.40	0.00	353,840,728.73
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	427,505.67	0.00	354,268,234.40
18/03/25	327233	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,232.63	354,257,001.77
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	39,986.14	0.00	354,296,987.91
18/03/25	327605	INGRESOS 662 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,484,851.63	351,812,136.28
18/03/25	327171	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	174,652.69	351,637,483.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	327648	INGRESOS 685 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,283.79	351,627,199.80
19/03/25	327234	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,374.16	351,617,825.64
19/03/25	327172	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	151,008.82	351,466,816.82
19/03/25	327044	DIARIO 720 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	11,605.06	0.00	351,478,421.88
19/03/25	327114	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	518,747.73	350,959,674.15
19/03/25	327278	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,723.66	350,903,950.49
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	55,723.66	0.00	350,959,674.15
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	151,008.82	0.00	351,110,682.97
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	10,283.79	0.00	351,120,966.76
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	518,747.73	0.00	351,639,714.49
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	681,182.39	0.00	352,320,896.88
19/03/25	327064	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,605.06	352,309,291.82
19/03/25	327203	DIARIO 803 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,374.16	0.00	352,318,665.98
19/03/25	327606	INGRESOS 663 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	681,182.39	351,637,483.59
20/03/25	327173	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	259,141.56	351,378,342.03
20/03/25	327065	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,835.81	351,364,506.22
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	514,075.01	0.00	351,878,581.23
20/03/25	327279	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	162,953.28	351,715,627.95
20/03/25	327115	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,040,762.32	349,674,865.63
20/03/25	327607	INGRESOS 664 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	514,075.01	349,160,790.62
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	162,953.28	0.00	349,323,743.90
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	13,835.81	0.00	349,337,579.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327235	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,311.80	349,329,267.91
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	259,141.56	0.00	349,588,409.47
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24,019.06	0.00	349,612,428.53
20/03/25	327204	DIARIO 804 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,311.80	0.00	349,620,740.33
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,040,762.32	0.00	351,661,502.65
20/03/25	327649	INGRESOS 686 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,019.06	351,637,483.59
21/03/25	327046	DIARIO 722 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	13,504.69	0.00	351,650,988.28
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	153,309.87	0.00	351,804,298.15
21/03/25	327174	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208,641.88	351,595,656.27
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	208,641.88	0.00	351,804,298.15
21/03/25	327280	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	153,309.87	351,650,988.28
21/03/25	327116	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,245,035.03	350,405,953.25
21/03/25	327066	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,504.69	350,392,448.56
21/03/25	327650	INGRESOS 687 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,449.37	350,377,999.19
21/03/25	327236	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,805.89	350,365,193.30
21/03/25	327766	INGRESOS 913 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	347,453.02	350,017,740.28
21/03/25	327608	INGRESOS 665 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	328,075.05	349,689,665.23
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	14,449.37	0.00	349,704,114.60
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	347,453.02	0.00	350,051,567.62
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	12,805.89	0.00	350,064,373.51
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,245,035.03	0.00	351,309,408.54
22/03/25	327609	INGRESOS 666 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	166,805.44	351,142,603.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	327117	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,106,242.98	350,036,360.12
22/03/25	327237	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,764.94	350,024,595.18
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	116,071.90	0.00	350,140,667.08
22/03/25	327175	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	116,071.90	350,024,595.18
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,106,242.98	0.00	351,130,838.16
22/03/25	327206	DIARIO 806 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	11,764.94	0.00	351,142,603.10
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	166,805.44	0.00	351,309,408.54
23/03/25	327207	DIARIO 807 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,366.11	0.00	351,312,774.65
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	78,533.91	0.00	351,391,308.56
23/03/25	327176	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	78,533.91	351,312,774.65
23/03/25	327238	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,366.11	351,309,408.54
24/03/25	327767	INGRESOS 914 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	610,570.47	350,698,838.07
24/03/25	327281	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179,290.16	350,519,547.91
24/03/25	327118	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	343,044.88	350,176,503.03
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	343,044.88	0.00	350,519,547.91
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	7,351.66	0.00	350,526,899.57
24/03/25	327651	INGRESOS 688 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,351.66	350,519,547.91
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	610,570.47	0.00	351,130,118.38
24/03/25	327177	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	242,669.51	350,887,448.87
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	11,328.39	0.00	350,898,777.26
24/03/25	327067	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,328.39	350,887,448.87
24/03/25	327239	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,973.98	350,875,474.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	242,669.51	0.00	351,118,144.40
24/03/25	327610	INGRESOS 667 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	588,453.44	350,529,690.96
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	179,290.16	0.00	350,708,981.12
24/03/25	327208	DIARIO 808 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	11,973.98	0.00	350,720,955.10
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	32,528.00	0.00	350,753,483.10
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	618,388.66	0.00	351,371,871.76
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	466,397.86	0.00	351,838,269.62
25/03/25	327240	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,640.50	351,824,629.12
25/03/25	327068	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,528.00	351,792,101.12
25/03/25	327611	INGRESOS 668 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	466,397.86	351,325,703.26
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	71,100.84	0.00	351,396,804.10
25/03/25	327119	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	618,388.66	350,778,415.44
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,704.98	0.00	350,785,120.42
25/03/25	327178	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	71,100.84	350,714,019.58
25/03/25	327282	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	107,463.15	350,606,556.43
25/03/25	327652	INGRESOS 689 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,704.98	350,599,851.45
25/03/25	327209	DIARIO 809 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	13,640.50	0.00	350,613,491.95
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	107,463.15	0.00	350,720,955.10
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,580.05	0.00	350,730,535.15
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	701,803.57	0.00	351,432,338.72
26/03/25	327653	INGRESOS 690 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,580.05	351,422,758.67
26/03/25	327612	INGRESOS 669 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	701,803.57	350,720,955.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	37,400.53	0.00	350,758,355.63
26/03/25	327179	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	196,453.04	350,561,902.59
26/03/25	327210	DIARIO 810 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,087.38	0.00	350,570,989.97
26/03/25	327283	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	118,780.64	350,452,209.33
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	450,444.53	0.00	350,902,653.86
26/03/25	327241	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,087.38	350,893,566.48
26/03/25	327069	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,400.53	350,856,165.95
26/03/25	327120	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	450,444.53	350,405,721.42
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	196,453.04	0.00	350,602,174.46
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	118,780.64	0.00	350,720,955.10
27/03/25	327654	INGRESOS 691 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,302.26	350,697,652.84
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	85,687.29	0.00	350,783,340.13
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	173,129.63	0.00	350,956,469.76
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	335,847.13	0.00	351,292,316.89
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	14,160.01	0.00	351,306,476.90
27/03/25	327211	DIARIO 811 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,599.30	0.00	351,315,076.20
27/03/25	327070	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,160.01	351,300,916.19
27/03/25	327121	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,742,210.70	349,558,705.49
27/03/25	327284	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	85,687.29	349,473,018.20
27/03/25	327768	INGRESOS 915 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	335,847.13	349,137,171.07
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	23,302.26	0.00	349,160,473.33
27/03/25	327613	INGRESOS 670 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	312,878.32	348,847,595.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327242	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,599.30	348,838,995.71
27/03/25	327180	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173,129.63	348,665,866.08
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,742,210.70	0.00	350,408,076.78
28/03/25	327285	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	149,860.39	350,258,216.39
28/03/25	327614	INGRESOS 671 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	411,198.89	349,847,017.50
28/03/25	327655	INGRESOS 692 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,929.97	349,833,087.53
28/03/25	327769	INGRESOS 916 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	421,776.09	349,411,311.44
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	131,548.61	0.00	349,542,860.05
28/03/25	327071	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,925.08	349,520,934.97
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	149,860.39	0.00	349,670,795.36
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	717,997.82	0.00	350,388,793.18
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	21,925.08	0.00	350,410,718.26
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,929.97	0.00	350,424,648.23
28/03/25	327212	DIARIO 812 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,848.90	0.00	350,433,497.13
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	421,776.09	0.00	350,855,273.22
28/03/25	327122	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	717,997.82	350,137,275.40
28/03/25	327243	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,848.90	350,128,426.50
28/03/25	327181	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	131,548.61	349,996,877.89
29/03/25	327244	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,687.22	349,989,190.67
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	317,044.55	0.00	350,306,235.22
29/03/25	327615	INGRESOS 672 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	92,303.20	350,213,932.02
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	141,084.09	0.00	350,355,016.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/03/25	327213	DIARIO 813 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	7,687.22	0.00	350,362,703.33
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	92,303.20	0.00	350,455,006.53
29/03/25	327123	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	317,044.55	350,137,961.98
29/03/25	327182	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	141,084.09	349,996,877.89
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	87,816.49	0.00	350,084,694.38
30/03/25	327214	DIARIO 814 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	5,988.40	0.00	350,090,682.78
30/03/25	327183	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	87,816.49	350,002,866.29
30/03/25	327245	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,988.40	349,996,877.89
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	39,591.63	0.00	350,036,469.52
31/03/25	327728	INGRESOS 903 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-328,075.05	350,364,544.57
31/03/25	327750	INGRESOS 908 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-901,657.09	351,266,201.66
31/03/25	327215	DIARIO 815 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	5,782.38	0.00	351,271,984.04
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	137,475.85	0.00	351,409,459.89
31/03/25	327732	INGRESOS 907 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-673,433.32	352,082,893.21
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	137,236.24	0.00	352,220,129.45
31/03/25	327593	INGRESOS 650 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	633,644.99	351,586,484.46
31/03/25	327656	INGRESOS 693 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,788.10	351,558,696.36
31/03/25	327725	INGRESOS 900 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-508,635.16	352,067,331.52
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	27,788.10	0.00	352,095,119.62
31/03/25	327246	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,782.38	352,089,337.24
31/03/25	327727	INGRESOS 902 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-1,415,949.72	353,505,286.96
31/03/25	327729	INGRESOS 904 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-588,453.44	354,093,740.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327616	INGRESOS 673 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	673,433.32	353,420,307.08
31/03/25	327184	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	137,475.85	353,282,831.23
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	50,649.84	0.00	353,333,481.07
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,554,284.75	0.00	354,887,765.82
31/03/25	327731	INGRESOS 906 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-411,198.89	355,298,964.71
31/03/25	327730	INGRESOS 905 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-312,878.32	355,611,843.03
31/03/25	327726	INGRESOS 901 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-1,288,628.75	356,900,471.78
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,893,201.75	0.00	359,793,673.53
31/03/25	327072	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,591.63	359,754,081.90
31/03/25	327124	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,893,201.75	356,860,880.15
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	697,812.70	0.00	357,558,692.85
31/03/25	327286	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	137,236.24	357,421,456.61
31/03/25	327770	INGRESOS 917 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	697,812.70	356,723,643.91
SUBTOTAL			45,873,374.15	45,873,374.14	
TOTAL			0.01		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			17,943,865.86
05/03/25	327818	DIARIO 900 - SOLICITUD 25/9931 - CONSTRUCCIONES Y SERVICIO MXM - RECIBO 144072: CONSTRUCCIONES Y SERVICIO MXM	144,072.00	0.00	18,087,937.86
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,950.00	18,085,987.86
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	3,861.02	18,082,126.84
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	500.00	18,081,626.84
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,300.00	18,080,326.84
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	3,861.02	18,076,465.82
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	3,861.02	18,072,604.80
26/03/25	316968	EGRESOS 129 - CHEQUE 391 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - FONDO REVOLVENTE	11,650.00	0.00	18,084,254.80
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	-3,861.02	18,088,115.82
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,100.00	18,086,015.82
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,300.00	18,084,715.82
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	900.00	18,083,815.82
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	-3,861.02	18,087,676.84
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	3,100.00	18,084,576.84
SUBTOTAL			155,722.00	15,011.02	
TOTAL			140,710.98		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,026,966.99
10/03/25	316146	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/3006 - Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025 y bono de semana santa 2025, empleada de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/21: Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025 y bono de semana santa 2025, empleada de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	10,045.32	0.00	1,037,012.31
12/03/25	316341	DIARIO 28 - SOLICITUD 25/3124 - Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025, para descontarse en cuanto se efectuó el pago emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas. - ANTICIPO 25/22: Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025, para descontarse en cuanto se efectuó el pago emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas.	32,670.31	0.00	1,069,682.62
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1,381.27	1,068,301.35
14/03/25	316486	DIARIO 47 - SOLICITUD 25/3278 - Por concepto de adelanto de Bono de Fin de Año periodo 2025, empleada de la Dirección de Comercialización. - ANTICIPO 25/23: Por concepto de adelanto de Bono de Fin de Año periodo 2025, empleada de la Dirección de Comercialización.	32,670.31	0.00	1,100,971.66
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	10,000.00	1,090,971.66
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1,381.27	1,089,590.39
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	15,925.33	1,381.27	1,104,134.45
14/03/25	316487	DIARIO 48 - SOLICITUD 25/3279 - Por concepto de Adelanto de PRIMA VACACIONAL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL 2025, AGUINALDOS 30 DIAS DEL 2025 Y BONOS SINDICALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectuó el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/24: Por concepto de Adelanto de PRIMA VACACIONAL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL 2025, AGUINALDOS 30 DIAS DEL 2025 Y BONOS SINDICALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectuó el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	110,052.46	0.00	1,214,186.91
19/03/25	316613	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/3330 - Por concepto adelanto de prima vacacional 1er y 2do periodo del 2025 y útiles escolares 20 días, para descontarse en cuanto se efectuó el pago, emplead0 de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/25: Por concepto adelanto de prima vacacional 1er y 2do periodo del 2025 y útiles escolares 20 días, para	36,234.13	0.00	1,250,421.04

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		descontarse en cuanto se efectuó el pago, empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento.			
25/03/25	316870	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/3489 - Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días 2025, útiles escolares 10 días 2025 y prima vacacional primer y segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/26: Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días 2025, útiles escolares 10 días 2025 y prima vacacional primer y segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	45,162.23	0.00	1,295,583.27
27/03/25	317061	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/3683 - Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/27: Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	14,856.79	0.00	1,310,440.06
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	1,381.27	0.00	1,311,821.33
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	-1,381.27	1,313,202.60
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	-1,381.27	1,314,583.87
SUBTOTAL			298,998.15	11,381.27	
TOTAL			287,616.88		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230011 Días Descontados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	1,643.27	-1,643.27
SUBTOTAL			0.00	1,643.27	
TOTAL			-1,643.27		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			30,690,367.09
01/03/25	327419	EGRESOS 283 - SPEI 2022 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2022: IVA AL 16 %	0.00	38,212.59	30,652,154.50
01/03/25	327420	EGRESOS 284 - SPEI 2153 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2153: IVA AL 16 %	0.00	37,666.11	30,614,488.39
01/03/25	327418	EGRESOS 282 - SPEI 2201 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2201: IVA AL 16 %	0.00	34,786.87	30,579,701.52
01/03/25	317732	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/4050 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-38: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,173.67	0.00	30,580,875.19
01/03/25	327423	EGRESOS 287 - SPEI 667337 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 667337: IVA AL 16 %	0.00	12,351.18	30,568,524.01
01/03/25	324008	EGRESOS 221 - SPEI 2215 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2215: IVA AL 16 %	0.00	74,752.00	30,493,772.01
01/03/25	327421	EGRESOS 285 - SPEI 1940 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 1940: IVA AL 16 %	0.00	39,102.85	30,454,669.16
01/03/25	324004	EGRESOS 220 - SPEI 2213 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2213: IVA AL 16 %	0.00	55,680.00	30,398,989.16
01/03/25	327422	EGRESOS 286 - SPEI 466306 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 466306: IVA AL 16 %	0.00	6,505.76	30,392,483.40
03/03/25	323998	EGRESOS 219 - SPEI 2223 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2223: IVA AL 16 %	0.00	62,112.00	30,330,371.40
03/03/25	324027	DIARIO 678 - SOLICITUD 25/8096 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC276: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC	11,407.88	0.00	30,341,779.28
03/03/25	323959	EGRESOS 216 - SPEI 2224 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2224: IVA AL 16 %	0.00	30,344.83	30,311,434.45
03/03/25	315883	DIARIO 3 - FACTURA 2537 MAMJ830808AS9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA 2537	22,400.00	0.00	30,333,834.45
03/03/25	323996	EGRESOS 218 - SPEI 2222 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2222: IVA AL 16 %	0.00	43,024.00	30,290,810.45
03/03/25	317733	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/4122 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-39: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	67.45	0.00	30,290,877.90
03/03/25	317416	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/4034 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8475A2501CFA: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	4,800.00	0.00	30,295,677.90
03/03/25	323957	EGRESOS 215 - SPEI 2221 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2221: IVA AL 16 %	0.00	47,840.55	30,247,837.35
03/03/25	317414	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/4032 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1386: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	30,255,471.77
03/03/25	323994	EGRESOS 217 - SPEI 2220 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2220: IVA AL 16 %	0.00	69,760.00	30,185,711.77
03/03/25	317430	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/4031 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2509: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	8,400.00	0.00	30,194,111.77
03/03/25	322530	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/5426 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - FACTURA FDF181548: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025	27,001.23	0.00	30,221,113.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2225: IVA AL 16 %	0.00	31,304.64	30,189,808.36
04/03/25	323727	DIARIO 631 - FACTURA 1232 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S - FACTURA 1232	74,912.00	0.00	30,264,720.36
04/03/25	323714	DIARIO 623 - FACTURA 87 FERH890606V38 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 87	11,200.00	0.00	30,275,920.36
04/03/25	323720	DIARIO 626 - FACTURA 499 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 499	44,800.00	0.00	30,320,720.36
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045493: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	33,359.17	0.00	30,354,079.53
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045496: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	35,505.58	0.00	30,389,585.11
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045497: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	16,941.67	0.00	30,406,526.78
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045500: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	29,761.32	0.00	30,436,288.10
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046582: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	50,306.36	0.00	30,486,594.46
04/03/25	324239	EGRESOS 230 - SPEI 2234 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2234: IVA AL 16 %	0.00	45,163.98	30,441,430.48
04/03/25	323731	DIARIO 633 - FACTURA 1483 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 1483	81,128.74	0.00	30,522,559.22
04/03/25	323732	DIARIO 634 - FACTURA 1486 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1486	57,536.00	0.00	30,580,095.22
04/03/25	323719	DIARIO 625 - FACTURA 496 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 496	38,944.51	0.00	30,619,039.73

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	324254	EGRESOS 234 - SPEI 2231 MOC A941124F40 -	0.00	55,312.00	30,563,727.73
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2231: IVA AL 16 %			
04/03/25	324257	EGRESOS 235 - SPEI 2236 LOVF9309139C7 -	0.00	66,048.00	30,497,679.73
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2236: IVA AL 16 %			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE	19,148.56	0.00	30,516,828.29
		ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2024 - RECIBO AG000037045502:			
		8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO			
		BRISAS DEL PACIFICO CSL			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE	35,795.21	0.00	30,552,623.50
		ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2024 - RECIBO AG000037046585:			
		9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II			
04/03/25	324714	EGRESOS 267 - SPEI 2238 FERH890606V38 -	0.00	11,200.00	30,541,423.50
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2238: IVA AL 16 %			
04/03/25	324718	EGRESOS 269 - SPEI 2239 VAPG941224EF9 -	0.00	11,520.00	30,529,903.50
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2239: IVA AL 16 %			
04/03/25	324259	EGRESOS 236 - SPEI 2235 LOVF9309139C7 -	0.00	27,869.56	30,502,033.94
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2235: IVA AL 16 %			
04/03/25	323723	DIARIO 629 - FACTURA 1188 HUGR970223ET9 -	45,163.98	0.00	30,547,197.92
		ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14			
		M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA			
		CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA			
		1188			
04/03/25	323733	DIARIO 635 - FACTURA A2069 LOVF9309139C7 -	66,048.00	0.00	30,613,245.92
		SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE			
		DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS,			
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA			
		A2069			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE	24,224.23	0.00	30,637,470.15
		ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2024 - RECIBO AG000037046577:			
		9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II			
04/03/25	324248	EGRESOS 232 - SPEI 2233 HUGR970223ET9 -	0.00	41,600.00	30,595,870.15
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2233: IVA AL 16 %			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE	51,774.31	0.00	30,647,644.46
		ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2024 - RECIBO AG000037046581:			
		9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA			
		POTABILIZADORA			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE	22,636.69	0.00	30,670,281.15
		ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2024 - RECIBO AG000037046578:			
		9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO			
		ANIMAS ALTAS SJC			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE	37,396.70	0.00	30,707,677.85
		ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2024 - RECIBO AG000037045499:			
		8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE			
		CABO BELLO CSL			
04/03/25	323722	DIARIO 628 - FACTURA 874 OUGG871126E20 -	64,716.80	0.00	30,772,394.65
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO			
		MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE			
		FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS,			
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 874			
04/03/25	322532	DIARIO 553 - SOLICITUD 25/5358 - SERVICIO DE	10,994.64	0.00	30,783,389.29
		COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE MARZO 2025 - FACTURA 8333651:			
		SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
04/03/25	316584	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/2878 - CONSUMO DE	548,129.16	0.00	31,331,518.45
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2025 - RECIBO AG000037045212:			
		8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL			
		DESALADORA LOS CANG			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045494: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	54,576.41	0.00	31,386,094.86
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046580: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	50,477.49	0.00	31,436,572.35
04/03/25	324720	EGRESOS 270 - SPEI 2240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2240: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	31,426,172.35
04/03/25	323718	DIARIO 624 - FACTURA 88 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - FACTURA 88	10,880.00	0.00	31,437,052.35
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046583: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	41,213.69	0.00	31,478,266.04
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046586: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	39,666.61	0.00	31,517,932.65
04/03/25	323724	DIARIO 630 - FACTURA 1191 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1191	41,600.00	0.00	31,559,532.65
04/03/25	324241	EGRESOS 231 - SPEI 2232 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2232: IVA AL 16 %	0.00	74,912.00	31,484,620.65
04/03/25	323721	DIARIO 627 - FACTURA 871 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 871	64,037.38	0.00	31,548,658.03
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046584: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	35,834.00	0.00	31,584,492.03
04/03/25	323702	DIARIO 620 - FACTURA A2072 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA A2072	27,869.56	0.00	31,612,361.59
04/03/25	323730	DIARIO 632 - FACTURA 1236 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1236	55,312.00	0.00	31,667,673.59
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046587: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	38,811.28	0.00	31,706,484.87
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 563984: IVA AL 16 %	0.00	788,552.08	30,917,932.79
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 477155: IVA AL 16 %	0.00	26,510.34	30,891,422.45
04/03/25	323711	DIARIO 622 - FACTURA 83 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES	11,520.00	0.00	30,902,942.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTERNOS O EXTERNOS. - FACTURA 83			
04/03/25	324167	EGRESOS 222 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SPEI 2244: IVA AL 16 %	0.00	118,059.03	30,784,883.42
04/03/25	324716	EGRESOS 268 - SPEI 2237 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2237: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	30,774,003.42
04/03/25	323705	DIARIO 621 - FACTURA 82 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 82	10,400.00	0.00	30,784,403.42
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037047019: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	12,853.41	0.00	30,797,256.83
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046579: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	82,831.72	0.00	30,880,088.55
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045296: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	77,988.60	0.00	30,958,077.15
05/03/25	316029	DIARIO 7 - FACTURA A504 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA A504	47,600.00	0.00	31,005,677.15
05/03/25	327837	EGRESOS 306 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2244: IVA AL 16 %	0.00	118,059.03	30,887,618.12
05/03/25	316026	DIARIO 5 - FACTURA A502 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 - FACTURA A502	103,008.00	0.00	30,990,626.12
05/03/25	316028	DIARIO 6 - FACTURA A501 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA A501	112,000.00	0.00	31,102,626.12
05/03/25	316025	DIARIO 4 - FACTURA A503 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A503	38,400.00	0.00	31,141,026.12
06/03/25	316714	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/3377 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA C99B28: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	1,676.80	0.00	31,142,702.92
06/03/25	324235	EGRESOS 228 - SPEI 2261 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2261: IVA AL 16 %	0.00	64,037.38	31,078,665.54
06/03/25	324233	EGRESOS 226 - SPEI 871 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 871: IVA AL 16 %	0.00	64,037.38	31,014,628.16
06/03/25	324229	EGRESOS 224 - SPEI 2265 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2265: IVA AL 16 %	0.00	38,944.51	30,975,683.65
06/03/25	324263	EGRESOS 237 - SPEI 2262 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2262: IVA AL 16 %	0.00	57,536.00	30,918,147.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	324231	EGRESOS 225 - SPEI 2264 SAMJ990224JQ1 -	0.00	44,800.00	30,873,347.65
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2264: IVA AL 16 %			
06/03/25	324237	EGRESOS 229 - SPEI 2260 OUGG871126E20 -	0.00	64,716.80	30,808,630.85
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2260: IVA AL 16 %			
06/03/25	324252	EGRESOS 233 - SPEI 2263 HERM941215FL5 -	0.00	81,128.74	30,727,502.11
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2263: IVA AL 16 %			
07/03/25	323824	DIARIO 670 - FACTURA F640 RLI211013A52 -	33,696.00	0.00	30,761,198.11
		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 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA F640			
07/03/25	317812	EGRESOS 184 - SPEI 113996 ESB110316C85 -	0.00	1,241.12	30,759,956.99
		Pago Proveedores - SPEI 113996: IVA AL 16 %			
07/03/25	317864	DIARIO 287 - FACTURA A520 LIN180214RX0 -	62,400.00	0.00	30,822,356.99
		SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A520			
07/03/25	323823	DIARIO 669 - FACTURA F644 RLI211013A52 -	33,696.00	0.00	30,856,052.99
		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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - FACTURA F644			
07/03/25	327712	EGRESOS 300 - SPEI 2279 HEC0505112NA -	0.00	27,001.23	30,829,051.76
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2279: IVA AL 16 %			
07/03/25	317417	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/4036 -	1,990.85	0.00	30,831,042.61
		ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 982: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA			
07/03/25	323825	DIARIO 671 - FACTURA F641 RLI211013A52 -	33,696.00	0.00	30,864,738.61
		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. - FACTURA F641			
07/03/25	323821	DIARIO 668 - FACTURA F643 RLI211013A52 -	33,696.00	0.00	30,898,434.61
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025. - FACTURA F643			
07/03/25	327425	EGRESOS 289 - SPEI 113990 AVB100405K28 -	0.00	11,407.88	30,887,026.73
		PAGO DE FACTURA - SPEI 113990: IVA AL 16 %			
07/03/25	316602	DIARIO 80 - FACTURA 36 MOCJ501223DK5 -	4,000.00	0.00	30,891,026.73
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 36			
07/03/25	316292	DIARIO 25 - FACTURA 35 MOCJ501223DK5 -	4,000.00	0.00	30,895,026.73
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 35			
08/03/25	316381	DIARIO 30 - FACTURA SF5338 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA SF5338	3,652.42	0.00	30,898,679.15
10/03/25	317184	EGRESOS 150 - SPEI 334310 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - SPEI 334310: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,857,299.84
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052205: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	142.76	0.00	30,857,442.60
10/03/25	324028	DIARIO 679 - SOLICITUD 25/8100 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC300: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	5,901.39	0.00	30,863,343.99
10/03/25	316179	DIARIO 18 - FACTURA P1304 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. - FACTURA P1304	2,400.00	0.00	30,865,743.99
10/03/25	316188	DIARIO 20 - FACTURA D21894 MAJ670917637 - 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. - FACTURA D21894	2,400.00	0.00	30,868,143.99
10/03/25	316170	DIARIO 14 - FACTURA FF125 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. - FACTURA FF125	2,400.00	0.00	30,870,543.99
10/03/25	316592	DIARIO 78 - FACTURA 28 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. - FACTURA 28	2,400.00	0.00	30,872,943.99
10/03/25	316181	DIARIO 19 - FACTURA 70A905 GADM9011256I0 - 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. - FACTURA 70A905	2,400.00	0.00	30,875,343.99
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052276: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	138.75	0.00	30,875,482.74
10/03/25	316174	DIARIO 15 - FACTURA G188 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. - FACTURA G188	2,400.00	0.00	30,877,882.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	317734	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/4118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-41: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,292.79	0.00	30,879,175.53
10/03/25	316291	DIARIO 24 - FACTURA 903ECE 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. - FACTURA 903ECE	2,400.00	0.00	30,881,575.53
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUN MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052206: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	170.19	0.00	30,881,745.72
10/03/25	322529	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/5427 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF181892: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025	28,567.45	0.00	30,910,313.17
10/03/25	316176	DIARIO 16 - FACTURA A81 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. - FACTURA A81	2,400.00	0.00	30,912,713.17
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUN MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052355: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	25.05	0.00	30,912,738.22
10/03/25	316177	DIARIO 17 - FACTURA E823CA 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. - FACTURA E823CA	2,400.00	0.00	30,915,138.22
11/03/25	316759	EGRESOS 112 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - SPEI 312420: IVA AL 16 %	0.00	-517,092.43	31,432,230.65
11/03/25	317120	DIARIO 187 - FACTURA 184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA 184	110,704.00	0.00	31,542,934.65
11/03/25	317122	DIARIO 189 - FACTURA 186 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA 186	91,168.00	0.00	31,634,102.65
11/03/25	323734	DIARIO 636 - FACTURA A2079 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA A2079	69,360.00	0.00	31,703,462.65
11/03/25	324270	EGRESOS 239 - SPEI 2321 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2321: IVA AL 16 %	0.00	72,000.00	31,631,462.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	323988	DIARIO 677 - FACTURA 1632 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - FACTURA 1632	58,640.00	0.00	31,690,102.65
11/03/25	323735	DIARIO 637 - FACTURA 500 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 500	53,530.15	0.00	31,743,632.80
11/03/25	324379	DIARIO 684 - FACTURA 1243 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - FACTURA 1243	39,302.40	0.00	31,782,935.20
11/03/25	317123	DIARIO 190 - FACTURA 187 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA 187	87,024.00	0.00	31,869,959.20
11/03/25	323736	DIARIO 638 - FACTURA 1109 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1109	72,000.00	0.00	31,941,959.20
11/03/25	323738	DIARIO 639 - FACTURA 1194 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1194	67,504.00	0.00	32,009,463.20
11/03/25	323747	DIARIO 643 - FACTURA A2076 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA A2076	72,416.00	0.00	32,081,879.20
11/03/25	316290	DIARIO 23 - FACTURA 3EA98A 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. - FACTURA 3EA98A	2,400.00	0.00	32,084,279.20
11/03/25	323739	DIARIO 640 - FACTURA 1197 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1197	62,784.00	0.00	32,147,063.20
11/03/25	316820	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - SPEI 312420: IVA AL 16 %	0.00	560,877.03	31,586,186.17
11/03/25	323746	DIARIO 642 - FACTURA 1629 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 1629	65,072.00	0.00	31,651,258.17
11/03/25	324594	EGRESOS 266 - SPEI 2323 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2323: IVA AL 16 %	0.00	39,302.40	31,611,955.77

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	317121	DIARIO 188 - FACTURA 185 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA 185	98,864.00	0.00	31,710,819.77
11/03/25	323740	DIARIO 641 - FACTURA 1240 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - FACTURA 1240	61,200.00	0.00	31,772,019.77
11/03/25	323728	EGRESOS 208 - SPEI 632815 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 632815: IVA AL 16 %	0.00	2,752.01	31,769,267.76
11/03/25	316755	EGRESOS 110 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - SPEI 312420: IVA AL 16 %	0.00	517,092.43	31,252,175.33
11/03/25	324287	EGRESOS 246 - SPEI 2324 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2324: IVA AL 16 %	0.00	61,200.00	31,190,975.33
11/03/25	324273	EGRESOS 240 - SPEI 2322 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2322: IVA AL 16 %	0.00	65,072.00	31,125,903.33
11/03/25	316369	DIARIO 29 - FACTURA 125 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 125	1,003.20	0.00	31,126,906.53
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 591: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	1,562.24	0.00	31,128,468.77
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 569: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD - CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	1,172.96	0.00	31,129,641.73
12/03/25	316562	DIARIO 56 - FACTURA 6336 BUVR801101IP0 - DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6336	465.60	0.00	31,130,107.33
12/03/25	316787	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063530: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	666.45	0.00	31,130,773.78
12/03/25	316579	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 580: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX - SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	1,228.32	0.00	31,132,002.10
12/03/25	316787	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063529: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	37.09	0.00	31,132,039.19
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 570: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISCION DE PASJES AEREOS AEROMEXICO CDMX - SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	1,779.84	0.00	31,133,819.03
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 582: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	845.44	0.00	31,134,664.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	316579	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 578: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	1,228.32	0.00	31,135,892.79
13/03/25	316502	DIARIO 49 - FACTURA 985EE2 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. - FACTURA 985EE2	4,000.00	0.00	31,139,892.79
13/03/25	316581	DIARIO 74 - FACTURA 6351 BUVR801101IP0 - DOM-126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6351	1,088.00	0.00	31,140,980.79
13/03/25	316574	DIARIO 67 - FACTURA 6344 BUVR801101IP0 - DC-0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6344	323.20	0.00	31,141,303.99
13/03/25	316568	DIARIO 62 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 583: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	2,731.84	0.00	31,144,035.83
13/03/25	316718	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 572: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	1,283.84	0.00	31,145,319.67
13/03/25	317670	DIARIO 258 - FACTURA A259 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - FACTURA A259	58,926.40	0.00	31,204,246.07
13/03/25	317669	DIARIO 257 - FACTURA A258 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN ACUEDUCTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A258	130,620.56	0.00	31,334,866.63
13/03/25	316583	DIARIO 76 - FACTURA 6355 BUVR801101IP0 - DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES - FACTURA 6355	3,139.20	0.00	31,338,005.83
13/03/25	324401	EGRESOS 259 - SPEI 61170 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SPEI 61170: IVA AL 16 %	0.00	3,476.97	31,334,528.86
13/03/25	316788	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/3258 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037073589: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	45.79	0.00	31,334,574.65
13/03/25	316569	DIARIO 63 - FACTURA 6340 BUVR801101IP0 - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6340	244.80	0.00	31,334,819.45
13/03/25	316571	DIARIO 64 - FACTURA 6341 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6341	520.94	0.00	31,335,340.39

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316572	DIARIO 65 - FACTURA 6342 BUVR801101P0 - DOM -146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6342	502.40	0.00	31,335,842.79
13/03/25	316575	DIARIO 68 - FACTURA 6346 BUVR801101P0 - DOM -C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6346	805.12	0.00	31,336,647.91
13/03/25	316582	DIARIO 75 - FACTURA 6353 BUVR801101P0 - DC -307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA 6353	1,096.00	0.00	31,337,743.91
13/03/25	316580	DIARIO 73 - FACTURA 6350 BUVR801101P0 - DC -017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION - FACTURA 6350	121.60	0.00	31,337,865.51
13/03/25	316568	DIARIO 62 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 587: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	1,562.24	0.00	31,339,427.75
13/03/25	316560	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 565: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION.	1,676.80	0.00	31,341,104.55
13/03/25	324402	EGRESOS 260 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SPEI 61171: IVA AL 16 %	0.00	147,131.03	31,193,973.52
13/03/25	316567	DIARIO 61 - FACTURA 6339 BUVR801101P0 - DOM -145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6339	494.40	0.00	31,194,467.92
13/03/25	316558	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 566: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	1,676.80	0.00	31,196,144.72
13/03/25	316566	DIARIO 60 - FACTURA 6338 BUVR801101P0 - dom -c -295 pick-up nissan coord de operacion y mto de red - FACTURA 6338	1,470.40	0.00	31,197,615.12
13/03/25	316576	DIARIO 69 - FACTURA 6347 BUVR801101P0 - GOM -170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA - FACTURA 6347	2,582.41	0.00	31,200,197.53
13/03/25	316578	DIARIO 71 - FACTURA 6349 BUVR801101P0 - DOM -147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6349	510.63	0.00	31,200,708.16
13/03/25	316573	DIARIO 66 - FACTURA 6343 BUVR801101P0 - DOM -146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y	278.40	0.00	31,200,986.56

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MTO DE RED - FACTURA 6343			
13/03/25	316559	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 584: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	2,731.84	0.00	31,203,718.40
13/03/25	316577	DIARIO 70 - FACTURA 6348 BUVR801101IP0 - DOM -128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION - FACTURA 6348	1,072.41	0.00	31,204,790.81
13/03/25	316718	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 573: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	1,283.84	0.00	31,206,074.65
13/03/25	316560	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 575: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	1,397.60	0.00	31,207,472.25
13/03/25	316558	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 576: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	1,397.60	0.00	31,208,869.85
13/03/25	316594	DIARIO 79 - FACTURA 2A1D9B 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. - FACTURA 2A1D9B	1,600.00	0.00	31,210,469.85
13/03/25	316559	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 590: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	1,562.24	0.00	31,212,032.09
13/03/25	316603	DIARIO 81 - FACTURA 64F1F2 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 64F1F2	4,000.00	0.00	31,216,032.09

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316783	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/3294 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037077590: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	33.75	0.00	31,216,065.84
14/03/25	316949	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 562: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	1,285.61	0.00	31,217,351.45
14/03/25	316991	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 579: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	1,228.32	0.00	31,218,579.77
14/03/25	316949	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 564: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	1,285.61	0.00	31,219,865.38
14/03/25	317183	EGRESOS 149 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SPEI 029032: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	31,178,486.07
14/03/25	317173	EGRESOS 139 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 2334: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	31,150,899.86
14/03/25	317190	EGRESOS 156 - SPEI 029067 BUVR801101P0 - PAGO FACTURAS - SPEI 029067: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	31,123,313.65
14/03/25	316944	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/3289 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 571: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	1,283.84	0.00	31,124,597.49
14/03/25	316931	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/3291 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 586: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	1,051.84	0.00	31,125,649.33
14/03/25	316961	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 561: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	1,285.61	0.00	31,126,934.94
14/03/25	316991	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 577: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	1,228.32	0.00	31,128,163.26
14/03/25	317185	EGRESOS 151 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SPEI 2344: IVA AL 16 %	0.00	137,931.03	30,990,232.23
14/03/25	316961	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 563: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	1,285.61	0.00	30,991,517.84
14/03/25	324285	EGRESOS 245 - SPEI 2346 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2346: IVA AL 16 %	0.00	67,504.00	30,924,013.84
14/03/25	324267	EGRESOS 238 - SPEI 2348 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2348: IVA AL 16 %	0.00	53,530.15	30,870,483.69
14/03/25	324279	EGRESOS 243 - SPEI 2345 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2345: IVA AL 16 %	0.00	58,640.00	30,811,843.69
14/03/25	324283	EGRESOS 244 - SPEI 2347 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2347: IVA AL 16 %	0.00	62,784.00	30,749,059.69

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316843	EGRESOS 117 - SPEI 2823999 CEGG821002B4A -	0.00	68,965.52	30,680,094.17
		ABONO FATURA 427 - SPEI 2823999: IVA AL 16 %			
14/03/25	316611	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/3292 -	1,075.20	0.00	30,681,169.37
		CONVOCATORIA No.001-2025 - RECIBO 01:			
		CONVOCATORIA No.001-2025			
17/03/25	317700	DIARIO 261 - FACTURA 6366 BUVR801101IP0 -	358.40	0.00	30,681,527.77
		DC -018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS			
		- FACTURA 6366			
17/03/25	316565	DIARIO 59 - FACTURA 6369 BUVR801101IP0 -	352.00	0.00	30,681,879.77
		DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION			
		Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6369			
17/03/25	317735	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/4121 - COMBUSTIBLE	1,391.08	0.00	30,683,270.85
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			
		- FACTURA CCSURE-44: COMBUSTIBLE			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			
17/03/25	316564	DIARIO 58 - FACTURA 6368 BUVR801101IP0 -	2,785.28	0.00	30,686,056.13
		DOM-C292 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OPERACION - FACTURA 6368			
17/03/25	316563	DIARIO 57 - FACTURA 6367 BUVR801101IP0 -	460.80	0.00	30,686,516.93
		DOM-C174 FORD F350 COORD DE OPERACION			
		Y MTO DE RED - FACTURA 6367			
18/03/25	317983	DIARIO 290 - FACTURA 447 CEGG821002B4A -	33,168.00	0.00	30,719,684.93
		REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION			
		EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710			
		RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14"			
		RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA			
		HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA,			
		INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR			
		DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE			
		Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA			
		HDPE DE 14" - FACTURA 447			
18/03/25	316622	DIARIO 88 - FACTURA 6374 BUVR801101IP0 -	371.20	0.00	30,720,056.13
		DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6374			
18/03/25	316664	DIARIO 97 - FACTURA 6377 BUVR801101IP0 -	307.20	0.00	30,720,363.33
		DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE			
		OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6377			
18/03/25	316621	DIARIO 87 - FACTURA 6373 BUVR801101IP0 -	256.00	0.00	30,720,619.33
		DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6373			
18/03/25	316642	DIARIO 93 - FACTURA 6379 BUVR801101IP0 -	828.16	0.00	30,721,447.49
		DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO -			
		FACTURA 6379			
18/03/25	316651	DIARIO 96 - FACTURA 6382 BUVR801101IP0 -	371.20	0.00	30,721,818.69
		DOM-C295 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6382			
18/03/25	316620	DIARIO 86 - FACTURA 6372 BUVR801101IP0 -	371.20	0.00	30,722,189.89
		DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA 6372			
18/03/25	316640	DIARIO 92 - FACTURA 6378 BUVR801101IP0 -	342.40	0.00	30,722,532.29
		DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE			
		OPERACION Y MTO - FACTURA 6378			
18/03/25	316619	DIARIO 85 - FACTURA 6371 BUVR801101IP0 -	371.20	0.00	30,722,903.49
		DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6371			
18/03/25	316648	DIARIO 95 - FACTURA 6381 BUVR801101IP0 -	328.00	0.00	30,723,231.49
		DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y			
		LIMITACIONES - FACTURA 6381			
18/03/25	322528	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/5429 - CONSUMO DE	26,317.21	0.00	30,749,548.70
		COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 -			
		FACTURA FDF182178: CONSUMO DE			
		COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025			
18/03/25	317984	DIARIO 291 - FACTURA 448 CEGG821002B4A -	32,592.00	0.00	30,782,140.70
		REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION			
		EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE			
		PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - FACTURA 448			
18/03/25	316618	DIARIO 84 - FACTURA 6370 BUVR801101P0 - DOM-C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION - FACTURA 6370	256.00	0.00	30,782,396.70
18/03/25	316645	DIARIO 94 - FACTURA 6380 BUVR801101P0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6380	256.00	0.00	30,782,652.70
18/03/25	316879	DIARIO 162 - FACTURA 416 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 416	51,520.00	0.00	30,834,172.70
18/03/25	327794	EGRESOS 304 - SPEI 90528863 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 90528863: IVA AL 16 %	0.00	1,292.79	30,832,879.91
18/03/25	324029	DIARIO 680 - SOLICITUD 25/8104 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC326: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC	5,449.73	0.00	30,838,329.64
18/03/25	316624	DIARIO 90 - FACTURA 6376 BUVR801101P0 - DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6376	342.40	0.00	30,838,672.04
18/03/25	316623	DIARIO 89 - FACTURA 6375 BUVR801101P0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6375	256.00	0.00	30,838,928.04
18/03/25	318217	DIARIO 293 - FACTURA 449 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 449	55,638.75	0.00	30,894,566.79
18/03/25	317534	DIARIO 234 - FACTURA 445 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14" - FACTURA 445	27,152.00	0.00	30,921,718.79
18/03/25	317533	DIARIO 233 - FACTURA 446 CEGG821002B4A - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE - FACTURA 446	25,168.00	0.00	30,946,886.79
19/03/25	323754	DIARIO 650 - FACTURA 1251 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1251	74,640.00	0.00	31,021,526.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317169	EGRESOS 135 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 -	0.00	34,482.75	30,987,044.04
		PAGO FACTURAS - SPEI 2477: IVA AL 16 %			
19/03/25	317181	EGRESOS 147 - SPEI 812107 MAJA8107031S3 -	0.00	20,689.66	30,966,354.38
		PAGO FACTURA - SPEI 812107: IVA AL 16 %			
19/03/25	316694	DIARIO 111 - FACTURA 6396 BUVR801101IP0 -	859.84	0.00	30,967,214.22
		DAF-C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE			
		OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6396			
19/03/25	316844	EGRESOS 118 - SPEI 29072 CEGG821002B4A -	0.00	68,036.56	30,899,177.66
		PAGO D EFACTURA - SPEI 29072: IVA AL 16 %			
19/03/25	316678	DIARIO 101 - FACTURA 6386 BUVR801101IP0 -	284.80	0.00	30,899,462.46
		DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO			
		DE RED - FACTURA 6386			
19/03/25	323748	DIARIO 644 - FACTURA A2089 LOVF9309139C7 -	62,360.00	0.00	30,961,822.46
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			
		SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO			
		MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO			
		DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO			
		DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y			
		MANO DE OBRA - FACTURA A2089			
19/03/25	316705	DIARIO 116 - FACTURA 6401 BUVR801101IP0 -	51.20	0.00	30,961,873.66
		DOM-C291 PICK-UP OPERACION Y MANNTTO -			
		FACTURA 6401			
19/03/25	316685	DIARIO 107 - FACTURA 6392 BUVR801101IP0 -	611.20	0.00	30,962,484.86
		DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y			
		MOT DE RED - FACTURA 6392			
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE	188.91	0.00	30,962,673.77
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2025 - RECIBO AG000037090264:			
		9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3			
		LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC			
19/03/25	316696	DIARIO 112 - FACTURA 6397 BUVR801101IP0 -	4,016.00	0.00	30,966,689.77
		GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE			
		OPERACION Y MTO - FACTURA 6397			
19/03/25	323751	DIARIO 647 - FACTURA 1133 RUAA820228575 -	69,728.00	0.00	31,036,417.77
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y			
		PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES			
		ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA,			
		440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL			
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA			
		1133			
19/03/25	316677	DIARIO 100 - FACTURA 6385 BUVR801101IP0 -	256.00	0.00	31,036,673.77
		DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA 6385			
19/03/25	316683	DIARIO 105 - FACTURA 6390 BUVR801101IP0 -	2,400.00	0.00	31,039,073.77
		DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION			
		Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA			
		6390			
19/03/25	316697	DIARIO 113 - FACTURA 6398 BUVR801101IP0 -	1,073.76	0.00	31,040,147.53
		DOM-151 PICK-UP RAM COORD DE			
		ELECTROMECHANICA - FACTURA 6398			
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE	137.41	0.00	31,040,284.94
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2025 - RECIBO AG000037089640:			
		9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y			
		DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC			
19/03/25	317172	EGRESOS 138 - SPEI 2428 CACX750605DRA -	0.00	41,379.31	30,998,905.63
		PAGO FACTURAS - SPEI 2428: IVA AL 16 %			
19/03/25	317177	EGRESOS 143 - SPEI 823992 EAC881212MN7 -	0.00	3,718.35	30,995,187.28
		PAGO FACTURAS - SPEI 823992: IVA AL 16 %			
19/03/25	324277	EGRESOS 242 - SPEI 2379 LOVF9309139C7 -	0.00	72,416.00	30,922,771.28
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2379: IVA AL 16 %			
19/03/25	323749	DIARIO 645 - FACTURA 501 SAMJ990224JQ1 -	59,483.47	0.00	30,982,254.75
		SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED			
		HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA			
		ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3			
		ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	323753	PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 501 DIARIO 649 - FACTURA 1208 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1208	63,072.00	0.00	31,045,326.75
19/03/25	327713	EGRESOS 301 - SPEI 2387 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2387: IVA AL 16 %	0.00	28,567.45	31,016,759.30
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084311: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	45.79	0.00	31,016,805.09
19/03/25	317171	EGRESOS 137 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SPEI 2427: IVA AL 16 %	0.00	34,482.75	30,982,322.34
19/03/25	316687	DIARIO 108 - FACTURA 6393 BUVR801101IP0 - DC -301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA 6393	464.00	0.00	30,982,786.34
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SPEI 812102: IVA AL 16 %	0.00	27,586.20	30,955,200.14
19/03/25	323757	DIARIO 653 - FACTURA 1642 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - FACTURA 1642	57,600.00	0.00	31,012,800.14
19/03/25	324275	EGRESOS 241 - SPEI 2378 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2378: IVA AL 16 %	0.00	69,360.00	30,943,440.14
19/03/25	323755	DIARIO 651 - FACTURA 1255 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1255	38,945.28	0.00	30,982,385.42
19/03/25	327424	EGRESOS 288 - SPEI 649815 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 649815: IVA AL 16 %	0.00	5,901.39	30,976,484.03
19/03/25	323758	DIARIO 654 - FACTURA A2086 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - FACTURA A2086	52,448.00	0.00	31,028,932.03
19/03/25	317415	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/4033 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO - FACTURA 319: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	1,760.00	0.00	31,030,692.03
19/03/25	316682	DIARIO 104 - FACTURA 6389 BUVR801101IP0 - DOM -144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6389	128.00	0.00	31,030,820.03
19/03/25	316669	DIARIO 98 - FACTURA 6383 BUVR801101IP0 - DOM -C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6383	256.00	0.00	31,031,076.03
19/03/25	317178	EGRESOS 144 - SPEI 823995 LCA1808276K6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 823995: IVA AL 16 %	0.00	12,187.59	31,018,888.44
19/03/25	317179	EGRESOS 145 - SPEI 812074 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - SPEI 812074: IVA AL 16 %	0.00	11,197.45	31,007,690.99
19/03/25	316693	DIARIO 110 - FACTURA 6395 BUVR801101IP0 - DPO -099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES - FACTURA 6395	1,096.00	0.00	31,008,786.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317182	EGRESOS 148 - SPEI 812108 REGA5612301F0 -	0.00	13,793.10	30,994,993.89
		PAGO FACTURAS - SPEI 812108: IVA AL 16 %			
19/03/25	316692	DIARIO 109 - FACTURA 6394 BUVR801101IP0 -	2,592.00	0.00	30,997,585.89
		DOM -146 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OEPRACION Y MOT DE RED - FACTURA 6394			
19/03/25	316700	DIARIO 115 - FACTURA 6400 BUVR801101IP0 -	1,828.48	0.00	30,999,414.37
		DOM -C174 FORD COORD DE OPERACION Y			
		MTO DE RED - FACTURA 6400			
19/03/25	316679	DIARIO 102 - FACTURA 6387 BUVR801101IP0 -	256.00	0.00	30,999,670.37
		DOM -C180 PICK-UP OPERACION Y MTO -			
		FACTURA 6387			
19/03/25	323750	DIARIO 646 - FACTURA 1129 RUAA820228575 -	57,344.00	0.00	31,057,014.37
		SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE			
		TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL			
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,			
		B.C.S. - FACTURA 1129			
19/03/25	323752	DIARIO 648 - FACTURA 1204 HUGR970223ET9 -	64,281.60	0.00	31,121,295.97
		SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6			
		ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO			
		DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR -			
		FACTURA 1204			
19/03/25	323756	DIARIO 652 - FACTURA 1495 HERM941215FL5 -	59,408.00	0.00	31,180,703.97
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS			
		(PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA			
		RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S -			
		FACTURA 1495			
19/03/25	317170	EGRESOS 136 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 -	0.00	-34,482.75	31,215,186.72
		PAGO FACTURAS - SPEI 2477: IVA AL 16 %			
19/03/25	317174	EGRESOS 140 - SPEI 812105 CAJJ831010PAA -	0.00	41,379.31	31,173,807.41
		PAGO FACTURAS - SPEI 812105: IVA AL 16 %			
19/03/25	316628	DIARIO 91 - FACTURA EA5CB1 GADM9011256I0 -	2,400.00	0.00	31,176,207.41
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS			
		DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO			
		A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI			
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y			
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO			
		OPERADOR. - FACTURA EA5CB1			
19/03/25	316684	DIARIO 106 - FACTURA 6391 BUVR801101IP0 -	3,712.00	0.00	31,179,919.41
		DOM -C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION			
		Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE - FACTURA			
		6391			
19/03/25	316698	DIARIO 114 - FACTURA 6399 BUVR801101IP0 -	302.08	0.00	31,180,221.49
		DC -C056 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OPERACION Y MOT DE RED - FACTURA 6399			
19/03/25	316680	DIARIO 103 - FACTURA 6388 BUVR801101IP0 -	331.20	0.00	31,180,552.69
		DOM -C289 PICK-UP COORD OPERACION -			
		FACTURA 6388			
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE	1,194.11	0.00	31,181,746.80
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE			
		MARZO 2025 - RECIBO AG000037084410:			
		9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA			
		RIVERA			
19/03/25	316675	DIARIO 99 - FACTURA 6384 BUVR801101IP0 -	371.20	0.00	31,182,118.00
		DOM -C168 PICK-UP NISSAN COORD DE			
		OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6384			
20/03/25	316716	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/3383 - SERVICIO DE	1,051.84	0.00	31,183,169.84
		MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES			
		AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE			
		FEBRERO DE 2025 - FACTURA 2E826: SERVICIO DE			
		MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE			
		HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE			
		CDEMEX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025			
20/03/25	317176	EGRESOS 142 - SPEI 531372 SARJ8706164E4 -	0.00	27,586.21	31,155,583.63
		PAGO FACTURAS - SPEI 531372: IVA AL 16 %			
20/03/25	317187	EGRESOS 153 - SPEI 188368 AIMJ710916HH6 -	0.00	4,000.00	31,151,583.63
		PAGO FACTURAS - SPEI 188368: IVA AL 16 %			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	316717	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/3384 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 9C965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	1,316.00	0.00	31,152,899.63
20/03/25	316636	EGRESOS 88 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - SPEI 736658: IVA AL 16 %	0.00	1,075.20	31,151,824.43
20/03/25	317186	EGRESOS 152 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SPEI 2439: IVA AL 16 %	0.00	165,517.25	30,986,307.18
20/03/25	316930	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/3347 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 581: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	2,831.04	0.00	30,989,138.22
20/03/25	317231	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/3341 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037090679: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	180.88	0.00	30,989,319.10
20/03/25	324309	EGRESOS 257 - SPEI 2454 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2454: IVA AL 16 %	0.00	62,360.00	30,926,959.10
20/03/25	317188	EGRESOS 154 - SPEI 188457 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - SPEI 188457: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	30,922,959.10
20/03/25	317175	EGRESOS 141 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 531369: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	30,853,993.58
20/03/25	324307	EGRESOS 256 - SPEI 2453 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2453: IVA AL 16 %	0.00	52,448.00	30,801,545.58
20/03/25	317696	DIARIO 259 - FACTURA 6404 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6404	1,385.60	0.00	30,802,931.18
20/03/25	316793	DIARIO 141 - FACTURA C3586 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA C3586	31,360.00	0.00	30,834,291.18
20/03/25	324403	EGRESOS 261 - SPEI 363321 LIN180214RX0 - PAGO FACTURA - SPEI 363321: IVA AL 16 %	0.00	62,400.00	30,771,891.18
20/03/25	316794	DIARIO 142 - FACTURA C3585 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA C3585	74,368.00	0.00	30,846,259.18
20/03/25	324303	EGRESOS 254 - SPEI 2455 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2455: IVA AL 16 %	0.00	38,945.28	30,807,313.90
21/03/25	316862	DIARIO 160 - FACTURA 6415 BUVR801101IP0 - DPO-99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES - FACTURA 6415	2,403.20	0.00	30,809,717.10
21/03/25	317822	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/3944 - Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025. - FACTURA 29D9D9: Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de	120,858.76	0.00	30,930,575.86

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025.			
21/03/25	316855	DIARIO 157 - FACTURA 6410 BUVR801101IP0 - DC - C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS - FACTURA 6410	1,057.92	0.00	30,931,633.78
21/03/25	316764	DIARIO 129 - FACTURA 6DCC25 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - FACTURA 6DCC25	15,057.77	0.00	30,946,691.55
21/03/25	316760	DIARIO 125 - FACTURA FF130 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. - FACTURA FF130	2,400.00	0.00	30,949,091.55
21/03/25	316766	DIARIO 131 - FACTURA 32 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 32	2,400.00	0.00	30,951,491.55
21/03/25	316763	DIARIO 128 - FACTURA G189 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA G189	2,400.00	0.00	30,953,891.55
21/03/25	316856	DIARIO 158 - FACTURA 6413 BUVR801101IP0 - DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6413	896.00	0.00	30,954,787.55
21/03/25	323901	EGRESOS 214 - SPEI 900010509 RLI211013A52 - PAGO DE FACTURA - SPEI 900010509: IVA AL 16 %	0.00	33,696.00	30,921,091.55
21/03/25	324305	EGRESOS 255 - SPEI 2487 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2487: IVA AL 16 %	0.00	59,408.00	30,861,683.55
21/03/25	321760	EGRESOS 198 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SPEI 010506: IVA AL 16 %	0.00	82,758.62	30,778,924.93
21/03/25	316003	EGRESOS 33 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 551638: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,751,338.72
21/03/25	316761	DIARIO 126 - FACTURA 5EE46C AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 5EE46C	2,400.00	0.00	30,753,738.72
21/03/25	324291	EGRESOS 248 - SPEI 2486 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2486: IVA AL 16 %	0.00	57,344.00	30,696,394.72
21/03/25	316850	DIARIO 153 - FACTURA 6406 BUVR801101IP0 - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO - FACTURA 6406	618.88	0.00	30,697,013.60
21/03/25	316765	DIARIO 130 - FACTURA 82245F GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - FACTURA 82245F	15,057.77	0.00	30,712,071.37
21/03/25	321762	EGRESOS 199 - SPEI 2499 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - SPEI 2499: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	30,700,871.37
21/03/25	324301	EGRESOS 253 - SPEI 2488 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2488: IVA AL 16 %	0.00	57,600.00	30,643,271.37
21/03/25	321765	EGRESOS 201 - SPEI 671667 CCA171011GM4 - PAGO FACTURA - SPEI 671667: IVA AL 16 %	0.00	4,965.51	30,638,305.86

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316854	DIARIO 156 - FACTURA 6409 BUVR801101IP0 - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA - FACTURA 6409	1,248.00	0.00	30,639,553.86
21/03/25	317821	DIARIO 285 - SOLICITUD 25/3927 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025 - FACTURA 933F03: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025	48,475.72	0.00	30,688,029.58
21/03/25	316893	EGRESOS 125 - SPEI 812080 MEAX480713QV2 - PAGO FACTURA - SPEI 812080: IVA AL 16 %	0.00	8,258.48	30,679,771.10
21/03/25	327785	EGRESOS 303 - SPEI 9900463 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 9900463: IVA AL 16 %	0.00	1,391.08	30,678,380.02
21/03/25	325927	EGRESOS 272 - SPEI 853055 ESU7601306P5 - PAGO PUBLICACION - SPEI 853055: IVA AL 16 %	0.00	1,075.20	30,677,304.82
21/03/25	321763	EGRESOS 200 - SPEI 2500 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - SPEI 2500: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,649,718.61
21/03/25	316762	DIARIO 127 - FACTURA P1311 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA P1311	2,400.00	0.00	30,652,118.61
21/03/25	327417	EGRESOS 281 - SPEI 2476 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2476: IVA AL 16 %	0.00	26,317.21	30,625,801.40
21/03/25	316853	DIARIO 155 - FACTURA 6408 BUVR801101IP0 - DC -025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6408	307.20	0.00	30,626,108.60
21/03/25	316767	DIARIO 132 - FACTURA A85 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A85	2,400.00	0.00	30,628,508.60
21/03/25	327426	EGRESOS 290 - SPEI 900465 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 900465: IVA AL 16 %	0.00	5,449.73	30,623,058.87
21/03/25	327559	EGRESOS 296 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SPEI 10516: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,595,472.66
21/03/25	316852	DIARIO 154 - FACTURA 6407 BUVR801101IP0 - DC - C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6407	916.80	0.00	30,596,389.46
21/03/25	316791	DIARIO 139 - FACTURA 4AFFAE MAJ670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 4AFFAE	2,400.00	0.00	30,598,789.46
21/03/25	316859	DIARIO 159 - FACTURA 6414 BUVR801101IP0 - DOM - C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6414	896.00	0.00	30,599,685.46
22/03/25	316768	DIARIO 133 - FACTURA 38 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 38	1,600.00	0.00	30,601,285.46

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/25	316795	DIARIO 143 - FACTURA 6DBAA1 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 6DBAA1	2,400.00	0.00	30,603,685.46
24/03/25	324299	EGRESOS 252 - SPEI 2513 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2513: IVA AL 16 %	0.00	64,281.60	30,539,403.86
24/03/25	323762	DIARIO 658 - FACTURA 3 PEA0030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) - FACTURA 3	62,640.00	0.00	30,602,043.86
24/03/25	323768	DIARIO 664 - FACTURA 8 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - FACTURA 8	66,048.00	0.00	30,668,091.86
24/03/25	322541	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	433,842.85	0.00	31,101,934.71
24/03/25	323764	DIARIO 660 - FACTURA 5 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO - FACTURA 5	55,600.00	0.00	31,157,534.71
24/03/25	322527	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/5431 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - FACTURA FDF182500: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025	23,247.03	0.00	31,180,781.74
24/03/25	323760	DIARIO 656 - FACTURA 173 GAVL961218KK2 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC - FACTURA 173	54,085.13	0.00	31,234,866.87
24/03/25	323761	DIARIO 657 - FACTURA 2 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - FACTURA 2	65,088.00	0.00	31,299,954.87
24/03/25	324295	EGRESOS 250 - SPEI 2509 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2509: IVA AL 16 %	0.00	74,640.00	31,225,314.87
24/03/25	322541	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 202503003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	89,356.30	0.00	31,314,671.17

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	316890	EGRESOS 122 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - SPEI 407307: IVA AL 16 %	0.00	20,689.65	31,293,981.52
24/03/25	316891	EGRESOS 123 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - SPEI 407413: IVA AL 16 %	0.00	1,288.93	31,292,692.59
24/03/25	323773	DIARIO 665 - FACTURA 67 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - FACTURA 67	64,281.60	0.00	31,356,974.19
24/03/25	322541	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	528,619.05	0.00	31,885,593.24
24/03/25	316895	EGRESOS 127 - SPEI 070476 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5912 - SPEI 070476: IVA AL 16 %	0.00	573.46	31,885,019.78
24/03/25	323776	DIARIO 667 - FACTURA 170 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - FACTURA 170	57,328.00	0.00	31,942,347.78
24/03/25	323767	DIARIO 663 - FACTURA 8 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 8	47,803.20	0.00	31,990,150.98
24/03/25	323759	DIARIO 655 - FACTURA 2 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - FACTURA 2	24,000.00	0.00	32,014,150.98
24/03/25	316892	EGRESOS 124 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - SPEI 252267: IVA AL 16 %	0.00	2,613.96	32,011,537.02
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037101556: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	1,141.66	0.00	32,012,678.68
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037100237: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	696.54	0.00	32,013,375.22
24/03/25	316945	DIARIO 173 - FACTURA EE8845 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA EE8845	2,400.00	0.00	32,015,775.22
24/03/25	324293	EGRESOS 249 - SPEI 2511 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2511: IVA AL 16 %	0.00	69,728.00	31,946,047.22
24/03/25	317736	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/4124 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-51: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,077.44	0.00	31,947,124.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	323775	DIARIO 666 - FACTURA 167 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - FACTURA 167	59,616.00	0.00	32,006,740.66
24/03/25	324289	EGRESOS 247 - SPEI 2510 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2510: IVA AL 16 %	0.00	59,483.47	31,947,257.19
24/03/25	323766	DIARIO 662 - FACTURA 7 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - FACTURA 7	32,000.00	0.00	31,979,257.19
24/03/25	324297	EGRESOS 251 - SPEI 2512 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2512: IVA AL 16 %	0.00	63,072.00	31,916,185.19
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037102976: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	37.76	0.00	31,916,222.95
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037097243: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	190.25	0.00	31,916,413.20
24/03/25	323765	DIARIO 661 - FACTURA 5 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 5	50,624.00	0.00	31,967,037.20
24/03/25	316887	EGRESOS 121 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - SPEI 435203: IVA AL 16 %	0.00	8,483.74	31,958,553.46
24/03/25	316894	EGRESOS 126 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SPEI 910690: IVA AL 16 %	0.00	110,344.82	31,848,208.64
24/03/25	323763	DIARIO 659 - FACTURA 5 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 5	49,024.00	0.00	31,897,232.64
25/03/25	321754	EGRESOS 196 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SPEI 658642: IVA AL 16 %	0.00	15,057.77	31,882,174.87
25/03/25	316917	DIARIO 168 - FACTURA DMN164742008549 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - FACTURA DMN164742008549	7,970.14	0.00	31,890,145.01
25/03/25	316914	DIARIO 166 - FACTURA DMN164742008547 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - FACTURA DMN164742008547	56,040.07	0.00	31,946,185.08
25/03/25	317761	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 603: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	1,228.96	0.00	31,947,414.04
25/03/25	316912	DIARIO 164 - FACTURA DMN164742008546 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de	56,040.07	0.00	32,003,454.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - FACTURA DMN164742008546			
25/03/25	317624	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 593: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	1,203.36	0.00	32,004,657.47
25/03/25	317703	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/3520 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - FACTURA C6037: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025	753.25	0.00	32,005,410.72
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 157554: IVA AL 16 %	0.00	240,100.60	31,765,310.12
25/03/25	322259	EGRESOS 202 - SPEI 649818 ESR100128373 - pago factura - SPEI 649818: IVA AL 16 %	0.00	753.25	31,764,556.87
25/03/25	317624	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 599: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	1,228.96	0.00	31,765,785.83
25/03/25	317761	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 595: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	1,203.36	0.00	31,766,989.19
25/03/25	316911	DIARIO 163 - FACTURA DMN164742008544 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA DMN164742008544	56,040.07	0.00	31,823,029.26
25/03/25	317611	DIARIO 252 - SOLICITUD 25/4084 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 605: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	1,082.24	0.00	31,824,111.50
25/03/25	317610	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 600: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA	1,228.96	0.00	31,825,340.46

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.			
25/03/25	317610	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 594: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	1,203.36	0.00	31,826,543.82
25/03/25	316913	DIARIO 165 - FACTURA DMN164742008545 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo -2025 - FACTURA DMN164742008545	56,040.07	0.00	31,882,583.89
25/03/25	316926	DIARIO 169 - FACTURA A58 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. - FACTURA A58	2,400.00	0.00	31,884,983.89
25/03/25	317655	DIARIO 256 - FACTURA A423 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (tuberia 12") - FACTURA A423	28,680.00	0.00	31,913,663.89
25/03/25	317699	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/3521 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - FACTURA C6068: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025	714.75	0.00	31,914,378.64
25/03/25	316916	DIARIO 167 - FACTURA DMN164742008548 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - FACTURA DMN164742008548	7,970.14	0.00	31,922,348.78
25/03/25	317612	DIARIO 253 - SOLICITUD 25/4078 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 604: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	1,082.24	0.00	31,923,431.02
25/03/25	317654	DIARIO 255 - FACTURA A422 CSM211228453 - CUÑA CONCRETO MATERIAL:DE CEMENTO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y SUB- ALMACEN CABO SAN LUCAS - FACTURA A422	18,000.00	0.00	31,941,431.02
25/03/25	317233	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110966: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	3,220.65	0.00	31,944,651.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	317233	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110196: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	1,604.80	0.00	31,946,256.47
25/03/25	321759	EGRESOS 197 - SPEI 689058 IAS161021VB5 - PAGO FACTURA - SPEI 689058: IVA AL 16 %	0.00	51,520.00	31,894,736.47
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123007: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	11,424.04	0.00	31,906,160.51
26/03/25	322260	EGRESOS 203 - SPEI 900440 ESR100128373 - pago factura - SPEI 900440: IVA AL 16 %	0.00	323.16	31,905,837.35
26/03/25	317701	DIARIO 262 - SOLICITUD 25/3545 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - FACTURA C5980: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025	691.63	0.00	31,906,528.98
26/03/25	322261	EGRESOS 204 - SPEI 114002 ESR100128373 - pago factura - SPEI 114002: IVA AL 16 %	0.00	691.63	31,905,837.35
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123072: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	3,981.80	0.00	31,909,819.15
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123023: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	8,639.66	0.00	31,918,458.81
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123069: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	29,212.76	0.00	31,947,671.57
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037121488: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	2,328.47	0.00	31,950,000.04
26/03/25	317065	DIARIO 180 - FACTURA 441 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. - FACTURA 441	1,600.00	0.00	31,951,600.04
26/03/25	317239	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/3620 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 592: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	1,397.60	0.00	31,952,997.64
26/03/25	317894	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/3643 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037116873: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	25.05	0.00	31,953,022.69
26/03/25	317702	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/3540 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - FACTURA C6051: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025	323.16	0.00	31,953,345.85
27/03/25	317345	DIARIO 219 - FACTURA 6438 BUVR801101IP0 - DOM -C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6438	947.20	0.00	31,954,293.05
27/03/25	317114	DIARIO 185 - FACTURA 442 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS	1,600.00	0.00	31,955,893.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 442			
27/03/25	322533	DIARIO 554 - SOLICITUD 25/5345 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA AC-0052850831: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,724.14	0.00	31,958,617.19
27/03/25	317334	DIARIO 217 - FACTURA 6435 BUVR801101IP0 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 6435	200.00	0.00	31,958,817.19
27/03/25	317236	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/3692 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025AJUSTE 013/2025 - RECIBO AG000037070769: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	66,039.87	0.00	32,024,857.06
27/03/25	317332	DIARIO 216 - FACTURA 6434 BUVR801101IP0 - DOM -1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6434	465.60	0.00	32,025,322.66
27/03/25	317318	DIARIO 210 - FACTURA 6428 BUVR801101IP0 - DOM -C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6428	488.00	0.00	32,025,810.66
27/03/25	317113	DIARIO 184 - FACTURA 126 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 126	1,124.80	0.00	32,026,935.46
27/03/25	317115	DIARIO 186 - FACTURA A59 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A59	2,400.00	0.00	32,029,335.46
27/03/25	317349	DIARIO 221 - FACTURA 6440 BUVR801101IP0 - DOM -C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA - FACTURA 6440	947.20	0.00	32,030,282.66
27/03/25	317921	DIARIO 289 - FACTURA SF5463 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - FACTURA SF5463	288.28	0.00	32,030,570.94
27/03/25	317323	DIARIO 212 - FACTURA 6430 BUVR801101IP0 - DOM -C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6430	2,076.80	0.00	32,032,647.74
27/03/25	316000	EGRESOS 32 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 2190: IVA AL 16 %	0.00	137,931.04	31,894,716.70
27/03/25	317330	DIARIO 214 - FACTURA 6432 BUVR801101IP0 - DOM -C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6432	944.00	0.00	31,895,660.70
27/03/25	317319	DIARIO 211 - FACTURA 6429 BUVR801101IP0 - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6429	488.00	0.00	31,896,148.70
27/03/25	317357	DIARIO 226 - FACTURA 6445 BUVR801101IP0 - DOM -159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6445	1,887.39	0.00	31,898,036.09
27/03/25	317346	DIARIO 220 - FACTURA 6439 BUVR801101IP0 - DOM -C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6439	947.20	0.00	31,898,983.29

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	317356	DIARIO 225 - FACTURA 6444 BUVR801101IP0 - DOM - C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6444	844.80	0.00	31,899,828.09
27/03/25	317344	DIARIO 218 - FACTURA 6436 BUVR801101IP0 - DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6436	638.40	0.00	31,900,466.49
27/03/25	317351	DIARIO 222 - FACTURA 6441 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6441	608.00	0.00	31,901,074.49
27/03/25	317331	DIARIO 215 - FACTURA 6433 BUVR801101IP0 - DOM - C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6433	1,040.00	0.00	31,902,114.49
27/03/25	317358	DIARIO 227 - FACTURA 6446 BUVR801101IP0 - DOM - 200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 6446	6,028.80	0.00	31,908,143.29
27/03/25	317353	DIARIO 223 - FACTURA 6442 BUVR801101IP0 - DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - FACTURA 6442	844.80	0.00	31,908,988.09
27/03/25	317355	DIARIO 224 - FACTURA 6443 BUVR801101IP0 - DC - 301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA 6443	579.20	0.00	31,909,567.29
27/03/25	318446	EGRESOS 190 - SPEI 32813 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 32813: IVA AL 16 %	0.00	66,039.87	31,843,527.42
27/03/25	317317	DIARIO 209 - FACTURA 6427 BUVR801101IP0 - DOM - C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 6427	2,584.00	0.00	31,846,111.42
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 118457: IVA AL 16 %	0.00	786,281.77	31,059,829.65
28/03/25	317200	DIARIO 193 - FACTURA 82BBBE JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - FACTURA 82BBBE	1,600.00	0.00	31,061,429.65
28/03/25	317542	DIARIO 238 - FACTURA FAC1230 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1230	453.34	0.00	31,061,882.99
28/03/25	317543	DIARIO 239 - FACTURA FAC1232 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1232	5,505.38	0.00	31,067,388.37
28/03/25	317540	DIARIO 236 - FACTURA FAC1231 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1231	64,577.11	0.00	31,131,965.48
28/03/25	317541	DIARIO 237 - FACTURA FAC1228 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1228	1,100.51	0.00	31,133,065.99
28/03/25	317539	DIARIO 235 - FACTURA FAC1229 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	67,833.84	0.00	31,200,899.83

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1229			
29/03/25	321700	DIARIO 538 - FACTURA 453 CEGG821002B4A - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - FACTURA 453	29,983.52	0.00	31,230,883.35
29/03/25	321702	DIARIO 539 - FACTURA 450 CEGG821002B4A - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - FACTURA 450	29,983.52	0.00	31,260,866.87
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132404: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	6,843.29	0.00	31,267,710.16
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132400: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	2,595.54	0.00	31,270,305.70
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131548: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	3,216.49	0.00	31,273,522.19
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132518: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	1,249.76	0.00	31,274,771.95
31/03/25	327427	EGRESOS 291 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 482438: IVA AL 16 %	0.00	5,457.28	31,269,314.67
31/03/25	324234	EGRESOS 227 - SPEI 871 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 871: IVA AL 16 %	0.00	-64,037.38	31,333,352.05
31/03/25	322262	EGRESOS 205 - SPEI 405237 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 405237: IVA AL 16 %	0.00	714.75	31,332,637.30
31/03/25	317813	EGRESOS 185 - SPEI 365346 ESB110316C85 - Pago a Proveedores - SPEI 365346: IVA AL 16 %	0.00	1,077.44	31,331,559.86
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132376: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	5,522.28	0.00	31,337,082.14
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE	1,554.50	0.00	31,338,636.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO 2025 - RECIBO AG000037132391: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA			
31/03/25	321362	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,356.37	0.00	31,339,993.01
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132783: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	3,704.53	0.00	31,343,697.54
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133789: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	12,670.99	0.00	31,356,368.53
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132760: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	1,550.17	0.00	31,357,918.70
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132905: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	3,747.94	0.00	31,361,666.64
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135529: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	1,880.07	0.00	31,363,546.71
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134758: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	9,675.36	0.00	31,373,222.07
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133019: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	1,066.53	0.00	31,374,288.60
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135309: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	38,160.40	0.00	31,412,449.00
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133043: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	3,609.66	0.00	31,416,058.66
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132914: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,550.99	0.00	31,418,609.65
31/03/25	324486	EGRESOS 263 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 551638: IVA AL 16 %	0.00	-27,586.21	31,446,195.86
31/03/25	326169	EGRESOS 274 - SPEI 252267 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - SPEI 252267: IVA AL 16 %	0.00	-2,613.96	31,448,809.82
31/03/25	317552	DIARIO 240 - FACTURA A222 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL	40,320.00	0.00	31,489,129.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A222			
31/03/25	322525	DIARIO 548 - SOLICITUD 25/5433 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF182791: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025	36,183.08	0.00	31,525,312.90
31/03/25	321374	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-1,356.37	0.00	31,523,956.53
31/03/25	317553	DIARIO 241 - FACTURA A221 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A221	40,480.00	0.00	31,564,436.53
31/03/25	317558	DIARIO 246 - FACTURA A225 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL - FACTURA A225	49,760.00	0.00	31,614,196.53
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134573: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	134.49	0.00	31,614,331.02
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132918: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	3,133.24	0.00	31,617,464.26
31/03/25	321433	DIARIO 536 - SOLICITUD 25/5982 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,356.37	0.00	31,618,820.63
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132401: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	2,475.33	0.00	31,621,295.96
31/03/25	325926	EGRESOS 271 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - SPEI 736658: IVA AL 16 %	0.00	-1,075.20	31,622,371.16
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132639: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	717.63	0.00	31,623,088.79
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133042: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	197.96	0.00	31,623,286.75
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133046: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	68.50	0.00	31,623,355.25
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133037: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	5,876.96	0.00	31,629,232.21

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132919: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	2,078.88	0.00	31,631,311.09
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135472: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	89.48	0.00	31,631,400.57
31/03/25	321717	DIARIO 540 - FACTURA A505 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A505	112,000.00	0.00	31,743,400.57
31/03/25	321434	DIARIO 537 - SOLICITUD 25/5983 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	202.02	0.00	31,743,602.59
31/03/25	318212	DIARIO 292 - FACTURA A223 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A223	47,872.00	0.00	31,791,474.59
31/03/25	326168	EGRESOS 273 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SPEI 910690: IVA AL 16 %	0.00	-110,344.82	31,901,819.41
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135328: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	37,221.98	0.00	31,939,041.39
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135528: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	35,446.68	0.00	31,974,488.07
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135220: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	3,232.30	0.00	31,977,720.37
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133034: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	11,820.46	0.00	31,989,540.83
31/03/25	317556	DIARIO 244 - FACTURA A219 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A219	49,600.00	0.00	32,039,140.83
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132478: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,700.72	0.00	32,040,841.55
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131639: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	2,887.08	0.00	32,043,728.63

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	322301	EGRESOS 206 - SPEI 407413 ESR100128373 -	0.00	-1,288.93	32,045,017.56
		PAGO FACTURA 5946 - SPEI 407413: IVA AL 16 %			
31/03/25	324487	EGRESOS 264 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 -	0.00	-8,483.74	32,053,501.30
		PAGO FACTURAS - SPEI 435203: IVA AL 16 %			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132913: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	4,041.68	0.00	32,057,542.98
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132900: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	3,625.80	0.00	32,061,168.78
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135325: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	126.09	0.00	32,061,294.87
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135531: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	24,295.12	0.00	32,085,589.99
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132932: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	502.01	0.00	32,086,092.00
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133041: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	177.27	0.00	32,086,269.27
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132669: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	485.27	0.00	32,086,754.54
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132787: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	1,477.46	0.00	32,088,232.00
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133025: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	365.14	0.00	32,088,597.14
31/03/25	324070	DIARIO 683 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC378: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	951.90	0.00	32,089,549.04
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 20251002 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	0.00	501,128.05	31,588,420.99
31/03/25	324168	EGRESOS 223 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 2190: IVA AL 16 %	0.00	-137,931.04	31,726,352.03
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 767777: IVA AL 16 %	0.00	544,535.18	31,181,816.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 202501001 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	0.00	431,412.48	30,750,404.37
31/03/25	324488	EGRESOS 265 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - SPEI 407307: IVA AL 16 %	0.00	-20,689.65	30,771,094.02
31/03/25	321361	DIARIO 532 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	202.02	0.00	30,771,296.04
31/03/25	327824	EGRESOS 305 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SPEI 2244: IVA AL 16 %	0.00	-118,059.03	30,889,355.07
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135326: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	19,114.91	0.00	30,908,469.98
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135322: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	35,129.42	0.00	30,943,599.40
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132912: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	3,587.40	0.00	30,947,186.80
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132921: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	243.66	0.00	30,947,430.46
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135323: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	37,369.29	0.00	30,984,799.75
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133022: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	3,826.99	0.00	30,988,626.74
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135327: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	33,197.08	0.00	31,021,823.82
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133833: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	10,774.70	0.00	31,032,598.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132927: 9581022678 POZO CADUAÑO	4,720.32	0.00	31,037,318.84
31/03/25	317554	DIARIO 242 - FACTURA A220 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A220	50,240.00	0.00	31,087,558.84

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317555	DIARIO 243 - FACTURA A218 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A218	49,920.00	0.00	31,137,478.84
31/03/25	317557	DIARIO 245 - FACTURA A224 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A224	40,000.00	0.00	31,177,478.84
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132308: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	2,702.03	0.00	31,180,180.87
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132563: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	10,509.70	0.00	31,190,690.57
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132394: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	81.15	0.00	31,190,771.72
31/03/25	324070	DIARIO 683 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC377: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	4,992.34	0.00	31,195,764.06
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 20251003 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	0.00	84,457.24	31,111,306.82
31/03/25	327416	EGRESOS 280 - SPEI 2556 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2556: IVA AL 16 %	0.00	23,247.03	31,088,059.79
31/03/25	321375	DIARIO 535 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-202.02	0.00	31,087,857.77
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132524: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	1,182.59	0.00	31,089,040.36
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132553: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	2,186.85	0.00	31,091,227.21
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132392: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	267.33	0.00	31,091,494.54
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZO - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2349: IVA AL 16 %	0.00	43,329.80	31,048,164.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133023: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	875.17	0.00	31,049,039.91
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133881: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	66,098.39	0.00	31,115,138.30
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133780: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	419.60	0.00	31,115,557.90
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135324: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	15,802.73	0.00	31,131,360.63
SUBTOTAL			8,713,127.00	8,272,133.46	
TOTAL			440,993.54		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			278,808,600.30
01/03/25	327422	EGRESOS 286 - SPEI 466306 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 466306: IVA AL 16 %	6,505.76	0.00	278,815,106.06
01/03/25	327419	EGRESOS 283 - SPEI 2022 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2022: IVA AL 16 %	38,212.59	0.00	278,853,318.65
01/03/25	324008	EGRESOS 221 - SPEI 2215 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2215: IVA AL 16 %	74,752.00	0.00	278,928,070.65
01/03/25	324004	EGRESOS 220 - SPEI 2213 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2213: IVA AL 16 %	55,680.00	0.00	278,983,750.65
01/03/25	327418	EGRESOS 282 - SPEI 2201 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2201: IVA AL 16 %	34,786.87	0.00	279,018,537.52
01/03/25	327423	EGRESOS 287 - SPEI 667337 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 667337: IVA AL 16 %	12,351.18	0.00	279,030,888.70
01/03/25	327421	EGRESOS 285 - SPEI 1940 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 1940: IVA AL 16 %	39,102.85	0.00	279,069,991.55
01/03/25	327420	EGRESOS 284 - SPEI 2153 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2153: IVA AL 16 %	37,666.11	0.00	279,107,657.66
03/03/25	323959	EGRESOS 216 - SPEI 2224 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2224: IVA AL 16 %	30,344.83	0.00	279,138,002.49
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2225: IVA AL 16 %	31,304.64	0.00	279,169,307.13
03/03/25	323996	EGRESOS 218 - SPEI 2222 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2222: IVA AL 16 %	43,024.00	0.00	279,212,331.13
03/03/25	323998	EGRESOS 219 - SPEI 2223 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2223: IVA AL 16 %	62,112.00	0.00	279,274,443.13
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4135: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	200.00	0.00	279,274,643.13
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401329: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	42.62	0.00	279,274,685.75
03/03/25	323957	EGRESOS 215 - SPEI 2221 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2221: IVA AL 16 %	47,840.55	0.00	279,322,526.30
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TEZ3729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	104.83	0.00	279,322,631.13
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	200.00	0.00	279,322,831.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	323994	EGRESOS 217 - SPEI 2220 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2220: IVA AL 16 %	69,760.00	0.00	279,392,591.13
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	98.76	0.00	279,392,689.89
04/03/25	324716	EGRESOS 268 - SPEI 2237 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2237: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	279,403,569.89
04/03/25	324167	EGRESOS 222 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SPEI 2244: IVA AL 16 %	118,059.03	0.00	279,521,628.92
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA F3310051: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	205.74	0.00	279,521,834.66
04/03/25	324714	EGRESOS 267 - SPEI 2238 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2238: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	279,533,034.66
04/03/25	324720	EGRESOS 270 - SPEI 2240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2240: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	279,543,434.66
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9002: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	45.52	0.00	279,543,480.18
04/03/25	324257	EGRESOS 235 - SPEI 2236 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2236: IVA AL 16 %	66,048.00	0.00	279,609,528.18
04/03/25	324259	EGRESOS 236 - SPEI 2235 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2235: IVA AL 16 %	27,869.56	0.00	279,637,397.74
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 477155: IVA AL 16 %	26,510.34	0.00	279,663,908.08
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	200.00	0.00	279,664,108.08
04/03/25	324248	EGRESOS 232 - SPEI 2233 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2233: IVA AL 16 %	41,600.00	0.00	279,705,708.08
04/03/25	324718	EGRESOS 269 - SPEI 2239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2239: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	279,717,228.08
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 563984: IVA AL 16 %	788,552.08	0.00	280,505,780.16
04/03/25	324254	EGRESOS 234 - SPEI 2231 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2231: IVA AL 16 %	55,312.00	0.00	280,561,092.16
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4108:	200.00	0.00	280,561,292.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 346: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	114.48	0.00	280,561,406.64
04/03/25	324239	EGRESOS 230 - SPEI 2234 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2234: IVA AL 16 %	45,163.98	0.00	280,606,570.62
04/03/25	324241	EGRESOS 231 - SPEI 2232 MOC A941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2232: IVA AL 16 %	74,912.00	0.00	280,681,482.62
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A53: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	80.00	0.00	280,681,562.62
05/03/25	327837	EGRESOS 306 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2244: IVA AL 16 %	118,059.03	0.00	280,799,621.65
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC9978: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	31.32	0.00	280,799,652.97
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CAL135365: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	104.41	0.00	280,799,757.38
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI368983: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	22.76	0.00	280,799,780.14
06/03/25	324252	EGRESOS 233 - SPEI 2263 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2263: IVA AL 16 %	81,128.74	0.00	280,880,908.88
06/03/25	324235	EGRESOS 228 - SPEI 2261 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2261: IVA AL 16 %	64,037.38	0.00	280,944,946.26
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2859: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	112.00	0.00	280,945,058.26
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18935: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	50.21	0.00	280,945,108.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	317593	REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2860: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	112.00	0.00	280,945,220.47
06/03/25	324237	EGRESOS 229 - SPEI 2260 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2260: IVA AL 16 %	64,716.80	0.00	281,009,937.27
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA ZSJC5524: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	110.34	0.00	281,010,047.61
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41727: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	46.90	0.00	281,010,094.51
06/03/25	324231	EGRESOS 225 - SPEI 2264 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2264: IVA AL 16 %	44,800.00	0.00	281,054,894.51
06/03/25	324229	EGRESOS 224 - SPEI 2265 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2265: IVA AL 16 %	38,944.51	0.00	281,093,839.02
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	70.59	0.00	281,093,909.61
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18784: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	275.72	0.00	281,094,185.33
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA REFCONSJC18866: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	55.17	0.00	281,094,240.50
06/03/25	324233	EGRESOS 226 - SPEI 871 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 871: IVA AL 16 %	64,037.38	0.00	281,158,277.88
06/03/25	324263	EGRESOS 237 - SPEI 2262 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2262: IVA AL 16 %	57,536.00	0.00	281,215,813.88
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	12.32	0.00	281,215,826.20
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	41.24	0.00	281,215,867.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780930498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	271.72	0.00	281,216,139.16
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3692472: 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	58.90	0.00	281,216,198.06
07/03/25	317812	EGRESOS 184 - SPEI 113996 ESB110316C85 - Pago Proveedores - SPEI 113996: IVA AL 16 %	1,241.12	0.00	281,217,439.18
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115330: 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	64.00	0.00	281,217,503.18
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115448: 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	158.35	0.00	281,217,661.53
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23447995: 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	85.93	0.00	281,217,747.46

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
07/03/25	327425	EGRESOS 289 - SPEI 113990 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 113990: IVA AL 16 %	11,407.88	0.00	281,229,155.34
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23448002: 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	262.07	0.00	281,229,417.41
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A3504: 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	68.69	0.00	281,229,486.10
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115447: 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	209.50	0.00	281,229,695.60
07/03/25	327712	EGRESOS 300 - SPEI 2279 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2279: IVA AL 16 %	27,001.23	0.00	281,256,696.83
10/03/25	317184	EGRESOS 150 - SPEI 334310 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - SPEI 334310: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	281,298,076.14
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729484: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	199.74	0.00	281,298,275.88
11/03/25	324594	EGRESOS 266 - SPEI 2323 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2323: IVA AL 16 %	39,302.40	0.00	281,337,578.28
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	199.74	0.00	281,337,778.02
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	224.00	0.00	281,338,002.02

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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 4813: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	129.24	0.00	281,338,131.26
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	129.67	0.00	281,338,260.93
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729483: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	199.74	0.00	281,338,460.67
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000264128: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	50.59	0.00	281,338,511.26
11/03/25	324270	EGRESOS 239 - SPEI 2321 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2321: IVA AL 16 %	72,000.00	0.00	281,410,511.26
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A947: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	41.38	0.00	281,410,552.64
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	13.93	0.00	281,410,566.57
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A939: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	187.59	0.00	281,410,754.16
11/03/25	324273	EGRESOS 240 - SPEI 2322 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2322: IVA AL 16 %	65,072.00	0.00	281,475,826.16
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	235.56	0.00	281,476,061.72
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FB21117: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	24.49	0.00	281,476,086.21
11/03/25	316759	EGRESOS 112 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - SPEI 312420: IVA AL 16 %	-517,092.43	0.00	280,958,993.78
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8899: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	268.88	0.00	280,959,262.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316820	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - SPEI 312420: IVA AL 16 %	560,877.03	0.00	281,520,139.69
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729486: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	199.74	0.00	281,520,339.43
11/03/25	323728	EGRESOS 208 - SPEI 632815 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 632815: IVA AL 16 %	2,752.01	0.00	281,523,091.44
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1253: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	16.63	0.00	281,523,108.07
11/03/25	316755	EGRESOS 110 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - SPEI 312420: IVA AL 16 %	517,092.43	0.00	282,040,200.50
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729485: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	199.74	0.00	282,040,400.24
11/03/25	324287	EGRESOS 246 - SPEI 2324 MOC941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2324: IVA AL 16 %	61,200.00	0.00	282,101,600.24
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH219418: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	43.17	0.00	282,101,643.41
13/03/25	324401	EGRESOS 259 - SPEI 61170 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SPEI 61170: IVA AL 16 %	3,476.97	0.00	282,105,120.38
13/03/25	324402	EGRESOS 260 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SPEI 61171: IVA AL 16 %	147,131.03	0.00	282,252,251.41
14/03/25	316843	EGRESOS 117 - SPEI 2823999 CEGG821002B4A - ABONO FATURA 427 - SPEI 2823999: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	282,321,216.93
14/03/25	324279	EGRESOS 243 - SPEI 2345 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2345: IVA AL 16 %	58,640.00	0.00	282,379,856.93
14/03/25	324285	EGRESOS 245 - SPEI 2346 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2346: IVA AL 16 %	67,504.00	0.00	282,447,360.93
14/03/25	317173	EGRESOS 139 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 2334: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	282,474,947.14
14/03/25	324267	EGRESOS 238 - SPEI 2348 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2348: IVA AL 16 %	53,530.15	0.00	282,528,477.29
14/03/25	317183	EGRESOS 149 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SPEI 029032: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	282,569,856.60
14/03/25	324283	EGRESOS 244 - SPEI 2347 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2347: IVA AL 16 %	62,784.00	0.00	282,632,640.60
14/03/25	317190	EGRESOS 156 - SPEI 029067 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 029067: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	282,660,226.81
14/03/25	317185	EGRESOS 151 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SPEI 2344: IVA AL 16 %	137,931.03	0.00	282,798,157.84
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ63: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA	182.07	0.00	282,798,339.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317721	LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 6639: 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	32.00	0.00	282,798,371.91
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 B35166: 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	49.66	0.00	282,798,421.57
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43600: 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	67.78	0.00	282,798,489.35
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317257: 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	74.21	0.00	282,798,563.56
18/03/25	327794	EGRESOS 304 - SPEI 90528863 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 90528863: IVA AL 16 %	1,292.79	0.00	282,799,856.35
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ131: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	176.55	0.00	282,800,032.90

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317721	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 DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FRCO34217: 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	29.83	0.00	282,800,062.73
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 E158ED: 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	176.00	0.00	282,800,238.73
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 49A102002: 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	40.00	0.00	282,800,278.73
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 SF5184: 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	68.28	0.00	282,800,347.01
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317304: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE	37.10	0.00	282,800,384.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317721	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 DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 A75211: 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	27.59	0.00	282,800,411.70
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43955: 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	8.60	0.00	282,800,420.30
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ130: 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	206.90	0.00	282,800,627.20
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 00007780926758: 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	22.16	0.00	282,800,649.36
19/03/25	317174	EGRESOS 140 - SPEI 812105 CAJJ831010PAA -	41,379.31	0.00	282,842,028.67
19/03/25	317182	PAGO FACTURAS - SPEI 812105: IVA AL 16 % EGRESOS 148 - SPEI 812108 REGA5612301FO -	13,793.10	0.00	282,855,821.77
19/03/25	317179	PAGO FACTURAS - SPEI 812108: IVA AL 16 % EGRESOS 145 - SPEI 812074 EIMG900324DV6 -	11,197.45	0.00	282,867,019.22
		PAGO FACTURAS - SPEI 812074: IVA AL 16 %			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317177	EGRESOS 143 - SPEI 823992 EAC881212MN7 -	3,718.35	0.00	282,870,737.57
		PAGO FACTURAS - SPEI 823992: IVA AL 16 %			
19/03/25	317178	EGRESOS 144 - SPEI 823995 LCA1808276K6 -	12,187.59	0.00	282,882,925.16
		PAGO DE FACTURAS - SPEI 823995: IVA AL 16 %			
19/03/25	317171	EGRESOS 137 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 -	34,482.75	0.00	282,917,407.91
		PAGO FACTURAS - SPEI 2427: IVA AL 16 %			
19/03/25	324275	EGRESOS 241 - SPEI 2378 LOVF9309139C7 -	69,360.00	0.00	282,986,767.91
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2378: IVA AL 16 %			
19/03/25	316844	EGRESOS 118 - SPEI 29072 CEGG821002B4A -	68,036.56	0.00	283,054,804.47
		PAGO D EFACTURA - SPEI 29072: IVA AL 16 %			
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 -	27,586.20	0.00	283,082,390.67
		PAGO FACTURAS - SPEI 812102: IVA AL 16 %			
19/03/25	317169	EGRESOS 135 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 -	34,482.75	0.00	283,116,873.42
		PAGO FACTURAS - SPEI 2477: IVA AL 16 %			
19/03/25	317170	EGRESOS 136 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 -	-34,482.75	0.00	283,082,390.67
		PAGO FACTURAS - SPEI 2477: IVA AL 16 %			
19/03/25	327713	EGRESOS 301 - SPEI 2387 HEC0505112NA -	28,567.45	0.00	283,110,958.12
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2387: IVA AL 16 %			
19/03/25	317181	EGRESOS 147 - SPEI 812107 MAJA8107031S3 -	20,689.66	0.00	283,131,647.78
		PAGO FACTURA - SPEI 812107: IVA AL 16 %			
19/03/25	317172	EGRESOS 138 - SPEI 2428 CACX750605DRA -	41,379.31	0.00	283,173,027.09
		PAGO FACTURAS - SPEI 2428: IVA AL 16 %			
19/03/25	327424	EGRESOS 288 - SPEI 649815 AVB100405K28 -	5,901.39	0.00	283,178,928.48
		PAGO DE FACTURA - SPEI 649815: IVA AL 16 %			
19/03/25	324277	EGRESOS 242 - SPEI 2379 LOVF9309139C7 -	72,416.00	0.00	283,251,344.48
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2379: IVA AL 16 %			
20/03/25	317186	EGRESOS 152 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO	165,517.25	0.00	283,416,861.73
		FACTURAS - SPEI 2439: IVA AL 16 %			
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO	60.69	0.00	283,416,922.42
		de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE			
		GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A960:			
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO			
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO	66.21	0.00	283,416,988.63
		de Apertura para fondo revolvente para			
		Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16267:			
		COMPROBANTE DE Apertura para fondo			
		revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
20/03/25	317188	EGRESOS 154 - SPEI 188457 AIMJ710916HH6 -	4,000.00	0.00	283,420,988.63
		PAGO FACTURAS - SPEI 188457: IVA AL 16 %			
20/03/25	324309	EGRESOS 257 - SPEI 2454 LOVF9309139C7 -	62,360.00	0.00	283,483,348.63
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2454: IVA AL 16 %			
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO	82.76	0.00	283,483,431.39
		de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE			
		GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A230FA:			
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO			
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO	181.45	0.00	283,483,612.84
		de Apertura para fondo revolvente para			
		Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9010:			
		COMPROBANTE DE Apertura para fondo			
		revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO	272.00	0.00	283,483,884.84
		de Apertura para fondo revolvente para			
		Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A2670:			
		COMPROBANTE DE Apertura para fondo			
		revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
20/03/25	324303	EGRESOS 254 - SPEI 2455 MOCA941124F40 -	38,945.28	0.00	283,522,830.12
		PAGO DE FACTURA - SPEI 2455: IVA AL 16 %			
20/03/25	317176	EGRESOS 142 - SPEI 531372 SARJ8706164E4 -	27,586.21	0.00	283,550,416.33
		PAGO FACTURAS - SPEI 531372: IVA AL 16 %			
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO	128.00	0.00	283,550,544.33
		de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE			
		GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A966:			
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO			
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	316636	EGRESOS 88 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - SPEI 736658: IVA AL 16 %	1,075.20	0.00	283,551,619.53
20/03/25	324307	EGRESOS 256 - SPEI 2453 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2453: IVA AL 16 %	52,448.00	0.00	283,604,067.53
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	49.68	0.00	283,604,117.21
20/03/25	317175	EGRESOS 141 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 531369: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	283,673,082.73
20/03/25	324403	EGRESOS 261 - SPEI 363321 LIN180214RX0 - PAGO FACTURA - SPEI 363321: IVA AL 16 %	62,400.00	0.00	283,735,482.73
20/03/25	317187	EGRESOS 153 - SPEI 188368 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - SPEI 188368: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	283,739,482.73
21/03/25	316003	EGRESOS 33 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 551638: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	283,767,068.94
21/03/25	316893	EGRESOS 125 - SPEI 812080 MEAX480713QV2 - PAGO FACTURA - SPEI 812080: IVA AL 16 %	8,258.48	0.00	283,775,327.42
21/03/25	324301	EGRESOS 253 - SPEI 2488 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2488: IVA AL 16 %	57,600.00	0.00	283,832,927.42
21/03/25	327559	EGRESOS 296 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SPEI 10516: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	283,860,513.63
21/03/25	321760	EGRESOS 198 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SPEI 010506: IVA AL 16 %	82,758.62	0.00	283,943,272.25
21/03/25	321765	EGRESOS 201 - SPEI 671667 CCA171011GM4 - PAGO FACTURA - SPEI 671667: IVA AL 16 %	4,965.51	0.00	283,948,237.76
21/03/25	321763	EGRESOS 200 - SPEI 2500 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - SPEI 2500: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	283,975,823.97
21/03/25	324291	EGRESOS 248 - SPEI 2486 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2486: IVA AL 16 %	57,344.00	0.00	284,033,167.97
21/03/25	327417	EGRESOS 281 - SPEI 2476 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2476: IVA AL 16 %	26,317.21	0.00	284,059,485.18
21/03/25	321762	EGRESOS 199 - SPEI 2499 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - SPEI 2499: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	284,070,685.18
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 100BR250320214655912: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	23.73	0.00	284,070,708.91
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1322: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	86.90	0.00	284,070,795.81
21/03/25	325927	EGRESOS 272 - SPEI 853055 ESU7601306P5 - PAGO PUBLICACION - SPEI 853055: IVA AL 16 %	1,075.20	0.00	284,071,871.01
21/03/25	323901	EGRESOS 214 - SPEI 900010509 RLI211013A52 - PAGO DE FACTURA - SPEI 900010509: IVA AL 16 %	33,696.00	0.00	284,105,567.01
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BAGBE36136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN	57.66	0.00	284,105,624.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2017241: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	72.37	0.00	284,105,697.04
21/03/25	327785	EGRESOS 303 - SPEI 9900463 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 9900463: IVA AL 16 %	1,391.08	0.00	284,107,088.12
21/03/25	324305	EGRESOS 255 - SPEI 2487 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2487: IVA AL 16 %	59,408.00	0.00	284,166,496.12
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ403200: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	114.48	0.00	284,166,610.60
21/03/25	327426	EGRESOS 290 - SPEI 900465 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 900465: IVA AL 16 %	5,449.73	0.00	284,172,060.33
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EEE56D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	135.47	0.00	284,172,195.80
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64FCC7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	114.34	0.00	284,172,310.14
24/03/25	316890	EGRESOS 122 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - SPEI 407307: IVA AL 16 %	20,689.65	0.00	284,192,999.79
24/03/25	324297	EGRESOS 251 - SPEI 2512 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2512: IVA AL 16 %	63,072.00	0.00	284,256,071.79
24/03/25	316887	EGRESOS 121 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - SPEI 435203: IVA AL 16 %	8,483.74	0.00	284,264,555.53
24/03/25	316891	EGRESOS 123 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - SPEI 407413: IVA AL 16 %	1,288.93	0.00	284,265,844.46
24/03/25	324295	EGRESOS 250 - SPEI 2509 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2509: IVA AL 16 %	74,640.00	0.00	284,340,484.46
24/03/25	324299	EGRESOS 252 - SPEI 2513 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2513: IVA AL 16 %	64,281.60	0.00	284,404,766.06
24/03/25	324289	EGRESOS 247 - SPEI 2510 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2510: IVA AL 16 %	59,483.47	0.00	284,464,249.53
24/03/25	324293	EGRESOS 249 - SPEI 2511 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2511: IVA AL 16 %	69,728.00	0.00	284,533,977.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	316894	EGRESOS 126 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SPEI 910690: IVA AL 16 %	110,344.82	0.00	284,644,322.35
24/03/25	316895	EGRESOS 127 - SPEI 070476 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5912 - SPEI 070476: IVA AL 16 %	573.46	0.00	284,644,895.81
24/03/25	316892	EGRESOS 124 - SPEI 252267 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - SPEI 252267: IVA AL 16 %	2,613.96	0.00	284,647,509.77
25/03/25	322259	EGRESOS 202 - SPEI 649818 ESR100128373 - pago factura - SPEI 649818: IVA AL 16 %	753.25	0.00	284,648,263.02
25/03/25	321759	EGRESOS 197 - SPEI 689058 IAS161021VB5 - PAGO FACTURA - SPEI 689058: IVA AL 16 %	51,520.00	0.00	284,699,783.02
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 157554: IVA AL 16 %	240,100.60	0.00	284,939,883.62
25/03/25	321754	EGRESOS 196 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SPEI 658642: IVA AL 16 %	15,057.77	0.00	284,954,941.39
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL356624: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	148.82	0.00	284,955,090.21
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4067: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	260.80	0.00	284,955,351.01
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	185.79	0.00	284,955,536.80
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18805: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	128.96	0.00	284,955,665.76
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC48714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	58.62	0.00	284,955,724.38
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6679: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	72.78	0.00	284,955,797.16
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3789: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	248.00	0.00	284,956,045.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	322261	EGRESOS 204 - SPEI 114002 ESR100128373 - pago factura - SPEI 114002: IVA AL 16 %	691.63	0.00	284,956,736.79
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42555: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	81.66	0.00	284,956,818.45
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4627: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	41.38	0.00	284,956,859.83
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4066: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	260.80	0.00	284,957,120.63
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 17143: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	177.28	0.00	284,957,297.91
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	31.72	0.00	284,957,329.63
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH106: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	61.59	0.00	284,957,391.22
26/03/25	322260	EGRESOS 203 - SPEI 900440 ESR100128373 - pago factura - SPEI 900440: IVA AL 16 %	323.16	0.00	284,957,714.38
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B33603: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	123.94	0.00	284,957,838.32
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC49129: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	30.21	0.00	284,957,868.53
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI12111: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	17.59	0.00	284,957,886.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48959: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	15.68	0.00	284,957,901.80
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Z99: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	21.52	0.00	284,957,923.32
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18804: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	79.39	0.00	284,958,002.71
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFF368372: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	225.93	0.00	284,958,228.64
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A16522: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	11.45	0.00	284,958,240.09
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780958393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	179.03	0.00	284,958,419.12
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780951396: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	103.72	0.00	284,958,522.84
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO37282: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	31.07	0.00	284,958,553.91
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH103: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	21.65	0.00	284,958,575.56

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1881: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	164.14	0.00	284,958,739.70
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	196.55	0.00	284,958,936.25
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B0000018432: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	206.90	0.00	284,959,143.15
27/03/25	318446	EGRESOS 190 - SPEI 32813 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 32813: IVA AL 16 %	66,039.87	0.00	285,025,183.02
27/03/25	316000	EGRESOS 32 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 2190: IVA AL 16 %	137,931.04	0.00	285,163,114.06
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 118457: IVA AL 16 %	786,281.77	0.00	285,949,395.83
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON423799: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	35.86	0.00	285,949,431.69
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 671: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	179.17	0.00	285,949,610.86
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000264851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	267.67	0.00	285,949,878.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL135938: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	177.25	0.00	285,950,055.78
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	34.62	0.00	285,950,090.40
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B857: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	27.59	0.00	285,950,117.99
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5213: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	100.00	0.00	285,950,217.99
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356511: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	30.48	0.00	285,950,248.47
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA	234.35	0.00	285,950,482.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AZG3750239: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017586: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	199.03	0.00	285,950,681.85
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5216: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	25.52	0.00	285,950,707.37
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 202510002 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	501,128.05	0.00	286,451,835.42
31/03/25	324486	EGRESOS 263 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 551638: IVA AL 16 %	-27,586.21	0.00	286,424,249.21
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA78198: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	27.59	0.00	286,424,276.80
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 195611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	38.48	0.00	286,424,315.28
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10610: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	115.86	0.00	286,424,431.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	271.20	0.00	286,424,702.34
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DD2B6C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	26.20	0.00	286,424,728.54
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ContadoC3717: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	66.94	0.00	286,424,795.48
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49031: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	60.98	0.00	286,424,856.46
31/03/25	317588	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12083: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	20.14	0.00	286,424,876.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324488	EGRESOS 265 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - SPEI 407307: IVA AL 16 %	-20,689.65	0.00	286,404,186.95
31/03/25	327427	EGRESOS 291 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 482438: IVA AL 16 %	5,457.28	0.00	286,409,644.23
31/03/25	324487	EGRESOS 264 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - SPEI 435203: IVA AL 16 %	-8,483.74	0.00	286,401,160.49
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL135352: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	91.72	0.00	286,401,252.21
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A0000062179: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	136.38	0.00	286,401,388.59
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 767777: IVA AL 16 %	544,535.18	0.00	286,945,923.77
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N2493648: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	35.04	0.00	286,945,958.81
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23474380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	128.97	0.00	286,946,087.78
31/03/25	318441	DIARIO 911 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 20258350208.	0.00	8,350,208.99	278,595,878.79
31/03/25	326169	EGRESOS 274 - SPEI 252267 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - SPEI 252267: IVA AL 16 %	-2,613.96	0.00	278,593,264.83
31/03/25	325926	EGRESOS 271 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - SPEI 736658: IVA AL 16 %	-1,075.20	0.00	278,592,189.63
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE	431,412.48	0.00	279,023,602.11

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 202501001 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)			
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 20251003 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	84,457.24	0.00	279,108,059.35
		DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SNBOC32267: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	61.93	0.00	279,108,121.28
31/03/25	317284	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2349: IVA AL 16 %	43,329.80	0.00	279,151,451.08
31/03/25	322262	EGRESOS 205 - SPEI 405237 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 405237: IVA AL 16 %	714.75	0.00	279,152,165.83
31/03/25	326168	EGRESOS 273 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SPEI 910690: IVA AL 16 %	-110,344.82	0.00	279,041,821.01
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	2,949.29	0.00	279,044,770.30
		DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	34.35	0.00	279,044,804.65
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	54.90	0.00	279,044,859.55

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA A3596: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A1501: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	71.72	0.00	279,044,931.27
31/03/25	327824	EGRESOS 305 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SPEI 2244: IVA AL 16 %	- 118,059.03	0.00	278,926,872.24
31/03/25	327416	EGRESOS 280 - SPEI 2556 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2556: IVA AL 16 %	23,247.03	0.00	278,950,119.27
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3595: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	27.45	0.00	278,950,146.72
31/03/25	324168	EGRESOS 223 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 2190: IVA AL 16 %	- 137,931.04	0.00	278,812,215.68
31/03/25	324234	EGRESOS 227 - SPEI 871 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 871: IVA AL 16 %	- 64,037.38	0.00	278,748,178.30
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15524875: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	95.45	0.00	278,748,273.75
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18325286: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	29.24	0.00	278,748,302.99
31/03/25	322301	EGRESOS 206 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - SPEI 407413: IVA AL 16 %	- 1,288.93	0.00	278,747,014.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317588	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 1696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	68.96	0.00	278,747,083.02
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23444132: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	114.01	0.00	278,747,197.03
31/03/25	317813	EGRESOS 185 - SPEI 365346 ESB110316C85 - Pago a Proveedores - SPEI 365346: IVA AL 16 %	1,077.44	0.00	278,748,274.47
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	177.93	0.00	278,748,452.40
SUBTOTAL			8,290,061.09	8,350,208.99	
TOTAL			-60,147.90		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 Iva Efectivamente Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			5,450,758.62
31/03/25	324378	EGRESOS 258 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - IVA	4.80	0.00	5,450,763.42
31/03/25	317989	EGRESOS 186 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - IVA	28,758.85	0.00	5,479,522.27
31/03/25	318441	DIARIO 911 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025 -	0.00	8,350,208.99	-2,870,686.72
31/03/25	323811	EGRESOS 212 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - IVA	13,963.42	0.00	-2,856,723.30
31/03/25	318088	EGRESOS 189 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - IVA	1,663.37	0.00	-2,855,059.93
31/03/25	323808	INGRESOS 239 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - Bonif IVA	0.00	21.64	-2,855,081.57
31/03/25	323780	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - IVA	83.02	0.00	-2,854,998.55
31/03/25	318003	EGRESOS 188 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - IVA	44.80	0.00	-2,854,953.75
31/03/25	317999	EGRESOS 187 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - IVA	15,460.04	0.00	-2,839,493.71
31/03/25	318441	DIARIO 911 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025 -	8,350,208.99	0.00	5,510,715.28
31/03/25	323781	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - IVA	169.60	0.00	5,510,884.88
SUBTOTAL			8,410,356.89	8,350,230.63	
TOTAL			60,126.26		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 **ISR por acreditar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			86,521.69
31/03/25	323822	EGRESOS 213 - ACCESORIO 3081 - ACCESORIO 3081 - ACCESORIO 3081 - ISR	32.62	0.00	86,554.31
31/03/25	323784	EGRESOS 211 - ACCESORIO 3076 - ACCESORIO 3076 - ACCESORIO 3076 - ISR	30.69	0.00	86,585.00
SUBTOTAL			63.31	0.00	
TOTAL			63.31		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299002 Saldo a favor de IVA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			27,092,201.33
31/03/25	318441	DIARIO 911 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025	884,087.93	0.00	27,976,289.26
SUBTOTAL			884,087.93	0.00	
TOTAL			884,087.93		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			429,596.21
03/03/25	315883	DIARIO 3 - FACTURA 2537 MAMJ830808AS9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - ORDEN DE COMPRA 25/96: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.	140,000.00	0.00	569,596.21
25/03/25	317654	DIARIO 255 - FACTURA A422 CSM211228453 - CUÑA CONCRETO MATERIAL:DE CEMENTO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y SUB-ALMACEN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/103: CUÑA CONCRETO MATERIAL:DE CEMENTO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y SUB-ALMACEN CABO SAN LUCAS	112,500.00	0.00	682,096.21
SUBTOTAL			252,500.00	0.00	
TOTAL			252,500.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			6,003,763.28
13/03/25	316472	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78354	0.00	16,251.80	5,987,511.48
SUBTOTAL			0.00	16,251.80	
TOTAL			-16,251.80		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			780,554.38
03/03/25	315880	DIARIO 2 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78334	0.00	8,477.31	772,077.07
		SUBTOTAL	0.00	8,477.31	
		TOTAL	-8,477.31		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			17,856,275.94
03/03/25	315880	DIARIO 2 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78336	0.00	409.25	17,855,866.69
03/03/25	315880	DIARIO 2 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78337	0.00	13,744.00	17,842,122.69
13/03/25	316472	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78355	0.00	1,170.00	17,840,952.69
13/03/25	316472	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78356	0.00	295.35	17,840,657.34
13/03/25	316472	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78354	0.00	14,180.00	17,826,477.34
25/03/25	317655	DIARIO 256 - FACTURA A423 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (tuberia 12") - ORDEN DE COMPRA 25/105: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (tuberia 12")	179,250.00	0.00	18,005,727.34
31/03/25	317283	DIARIO 207 - SURTIDO DIARIO 20250331 - SURTIDO DIARIO 20250331 - RECIBO DE SURTIDO 78374	0.00	11,548.40	17,994,178.94
SUBTOTAL			179,250.00	41,347.00	
TOTAL			137,903.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			818,373.73
03/03/25	315880	DIARIO 2 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78335	0.00	4,581.60	813,792.13
		SUBTOTAL	0.00	4,581.60	
		TOTAL	-4,581.60		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12411001 Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			15,868,057.77
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA AZG3750239: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,464.65	0.00	15,869,522.42
SUBTOTAL			1,464.65	0.00	
TOTAL			1,464.65		

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,865,807.92
03/03/25	315869	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/2821 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/17: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	127,686.50	2,993,494.42
04/03/25	315888	EGRESOS 1 - CHEQUE 336 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 28/02/2025 - CONTRARECIBO 25/400 - PAGO A FUNCIONARIO 25/17	127,686.50	0.00	2,865,807.92
04/03/25	315890	EGRESOS 2 - CHEQUE 336 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 28/02/2025 - CONTRARECIBO 25/400 - PAGO A FUNCIONARIO 25/17	- 127,686.50	0.00	2,993,494.42
04/03/25	315892	EGRESOS 3 - CHEQUE 337 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON OOMSAPASLC AL 28 FEB 2025 - CONTRARECIBO 25/400 - PAGO A FUNCIONARIO 25/17	127,686.50	0.00	2,865,807.92
06/03/25	316053	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/2987 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/18: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	237,936.51	3,103,744.43
06/03/25	316054	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/2988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/19: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	115,886.22	3,219,630.65
07/03/25	316066	EGRESOS 41 - CHEQUE 350 TOHD980116KT2 - POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC AL 28 FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/406 - PAGO A FUNCIONARIO 25/18	237,936.51	0.00	2,981,694.14
07/03/25	316067	EGRESOS 42 - CHEQUE 351 GOGO9610105R9 - POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC AL 28 FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/407 - PAGO A FUNCIONARIO 25/19	115,886.22	0.00	2,865,807.92
11/03/25	316257	EGRESOS 57 - CHEQUE 359 SAGG770701BG4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 24/4089 - PAGO A FUNCIONARIO 24/656	53,902.38	0.00	2,811,905.54
13/03/25	316391	DIARIO 35 - SOLICITUD 25/3144 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/24: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	9,500.00	2,821,405.54
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34	0.00	4,832.38	2,826,237.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PASIVO			
13/03/25	316423	DIARIO 37 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PASIVO	0.00	6,000.00	2,832,237.92
13/03/25	316463	DIARIO 40 - RESUMEN DE NOMINA 25/35 OOM910830RC4 - PAGO DE BONO A JUBILADOS 2025, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	308,000.00	3,140,237.92
13/03/25	316387	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/3139 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/20: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,000.00	3,149,237.92
13/03/25	316388	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/3141 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/21: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	9,500.00	3,158,737.92
13/03/25	316469	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - PASIVO	0.00	4,800.00	3,163,537.92
13/03/25	316389	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/3142 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/22: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	9,500.00	3,173,037.92
13/03/25	316390	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/3143 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/23: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	9,500.00	3,182,537.92
13/03/25	316424	DIARIO 38 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PASIVO	0.00	11,200.00	3,193,737.92
14/03/25	316496	EGRESOS 68 - CHEQUE 367 OIFM650828516 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE	9,500.00	0.00	3,184,237.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - CONTRARECIBO 25/472 - PAGO A FUNCIONARIO 25/23			
14/03/25	316491	EGRESOS 64 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/479 - RESUMEN DE NOMINA 25/34	4,832.38	0.00	3,179,405.54
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	2,115,464.74	5,294,870.28
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - PASIVO	0.00	4,334,398.91	9,629,269.19
14/03/25	316489	EGRESOS 62 - CHEQUE 361 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - CONTRARECIBO 25/511 - RESUMEN DE NOMINA 25/36	4,800.00	0.00	9,624,469.19
14/03/25	326816	EGRESOS 277 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1374 - RESUMEN DE NOMINA 25/72	2,115,464.74	0.00	7,509,004.45
14/03/25	316503	EGRESOS 72 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - CONTRARECIBO 25/478 - RESUMEN DE NOMINA 25/32	-6,000.00	0.00	7,515,004.45
14/03/25	316474	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/38 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - PASIVO	0.00	80,500.00	7,595,504.45
14/03/25	316493	EGRESOS 65 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - CONTRARECIBO 25/478 - RESUMEN DE NOMINA 25/32	6,000.00	0.00	7,589,504.45
14/03/25	316494	EGRESOS 66 - CHEQUE 365 BAFD880702GE5 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - CONTRARECIBO 25/474 - PAGO A FUNCIONARIO 25/21	9,500.00	0.00	7,580,004.45
14/03/25	326814	EGRESOS 275 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1372 - RESUMEN DE NOMINA 25/70	864,335.13	0.00	6,715,669.32
14/03/25	316475	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - PASIVO	-80,500.00	0.00	6,796,169.32
14/03/25	316473	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - PASIVO	80,500.00	0.00	6,715,669.32
14/03/25	316498	EGRESOS 70 - CHEQUE 369 NUUN880216NAA - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - CONTRARECIBO 25/476 - PAGO A FUNCIONARIO	9,500.00	0.00	6,706,169.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/24			
14/03/25	326832	EGRESOS 278 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1752 - RESUMEN DE NOMINA 25/91	4,334,398.91	0.00	2,371,770.41
14/03/25	316506	DIARIO 50 - SOLICITUD 25/3284 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/25: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	0.00	41,589.90	2,413,360.31
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	15,925.33	2,429,285.64
14/03/25	316499	EGRESOS 71 - CHEQUE 370 OOM910830RC4 - PAGO DE BONOS JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/509 - RESUMEN DE NOMINA 25/35	308,000.00	0.00	2,121,285.64
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	4,334,398.91	6,455,684.55
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	1,393,954.45	7,849,639.00
14/03/25	326833	EGRESOS 279 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1753 - RESUMEN DE NOMINA 25/39	15,925.33	0.00	7,833,713.67
14/03/25	326815	EGRESOS 276 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1373 - RESUMEN DE NOMINA 25/71	1,393,954.45	0.00	6,439,759.22
14/03/25	316497	EGRESOS 69 - CHEQUE 368 COVC7805237M5 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - CONTRARECIBO 25/473 - PAGO A FUNCIONARIO 25/22	9,500.00	0.00	6,430,259.22
14/03/25	316490	EGRESOS 63 - CHEQUE 362 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/508 - RESUMEN DE NOMINA 25/33	11,200.00	0.00	6,419,059.22
14/03/25	316805	EGRESOS 113 - SPEI 082152 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES PRIMER QNA MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/510 - RESUMEN DE NOMINA 25/38	80,500.00	0.00	6,338,559.22
14/03/25	316495	EGRESOS 67 - CHEQUE 366 GUMO9109091G1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - CONTRARECIBO 25/475 - PAGO A FUNCIONARIO 25/20	9,000.00	0.00	6,329,559.22
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	4,334,398.91	10,663,958.13
14/03/25	316504	EGRESOS 73 - CHEQUE 371 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/478 - RESUMEN DE NOMINA	6,000.00	0.00	10,657,958.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/32			
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	864,335.13	11,522,293.26
18/03/25	327710	EGRESOS 298 - SPEI 481838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - CONTRARECIBO 25/1373 - RESUMEN DE NOMINA 25/71	1,393,954.45	0.00	10,128,338.81
20/03/25	316672	EGRESOS 108 - CHEQUE 386 OEMJ471122GNA - PAGO DE JUBILACION 4/4 - CONTRARECIBO 25/517 - PAGO A FUNCIONARIO 25/25	41,589.90	0.00	10,086,748.91
20/03/25	316665	EGRESOS 103 - CHEQUE 383 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - CONTRARECIBO 25/517 - PAGO A FUNCIONARIO 25/25	41,589.90	0.00	10,045,159.01
20/03/25	316667	EGRESOS 105 - CHEQUE 383 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - CONTRARECIBO 25/517 - PAGO A FUNCIONARIO 25/25	-41,589.90	0.00	10,086,748.91
21/03/25	316712	EGRESOS 109 - CHEQUE 387 GUMO9109091G1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/549 - PAGO A FUNCIONARIO 25/26	9,000.00	0.00	10,077,748.91
21/03/25	316748	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/3435 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/27: POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	415,000.80	10,492,749.71
21/03/25	316709	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/3423 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/26: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,000.00	10,501,749.71
21/03/25	316756	EGRESOS 111 - CHEQUE 388 MIAG7905159M1 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C GPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/550 - PAGO A FUNCIONARIO 25/27	415,000.80	0.00	10,086,748.91
27/03/25	317109	EGRESOS 132 - CHEQUE 394 COVC7805237M5 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/601 - PAGO A FUNCIONARIO 25/29	9,500.00	0.00	10,077,248.91
27/03/25	317108	EGRESOS 131 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/600 - RESUMEN DE NOMINA 25/40	4,832.38	0.00	10,072,416.53
27/03/25	317110	EGRESOS 133 - CHEQUE 395 GUMO9109091G1 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/602 - PAGO A FUNCIONARIO 25/28	9,000.00	0.00	10,063,416.53
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PASIVO	0.00	4,832.38	10,068,248.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	317093	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/3697 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/29: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	9,500.00	10,077,748.91
27/03/25	317092	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/3696 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/28: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,000.00	10,086,748.91
28/03/25	317145	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/3729 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/30: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	7,000.00	10,093,748.91
28/03/25	317194	EGRESOS 157 - CHEQUE 396 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/608 - PAGO A FUNCIONARIO 25/30	7,000.00	0.00	10,086,748.91
31/03/25	327546	EGRESOS 295 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1407 - RESUMEN DE NOMINA 25/83	1,963,215.24	0.00	8,123,533.67
31/03/25	327711	EGRESOS 299 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/645 - PAGO A FUNCIONARIO 25/31	-15,000.00	0.00	8,138,533.67
31/03/25	327543	EGRESOS 292 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1405 - RESUMEN DE NOMINA 25/81	899,970.98	0.00	7,238,562.69
31/03/25	327894	EGRESOS 315 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/1406 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	-1,204,483.57	0.00	8,443,046.26
31/03/25	327545	EGRESOS 294 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1406 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	1,301,760.71	0.00	7,141,285.55
31/03/25	317441	EGRESOS 165 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/646 - PAGO A FUNCIONARIO 25/32	15,000.00	0.00	7,126,285.55
31/03/25	317258	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/3859 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/31: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA	0.00	15,000.00	7,141,285.55

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317260	PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. DIARIO 205 - SOLICITUD 25/3867 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/33: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	15,000.00	7,156,285.55
31/03/25	327711	EGRESOS 299 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/646 - PAGO A FUNCIONARIO 25/32	-15,000.00	0.00	7,171,285.55
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PASIVO	0.00	1,301,760.71	8,473,046.26
31/03/25	327851	EGRESOS 308 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/1823 - RESUMEN DE NOMINA 25/98	212,528.15	0.00	8,260,518.11
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PASIVO	0.00	4,432,321.20	12,692,839.31
31/03/25	317259	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/3861 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/32: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	15,000.00	12,707,839.31
31/03/25	317261	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/3868 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/34: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	15,000.00	12,722,839.31
31/03/25	327544	EGRESOS 293 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1404 - RESUMEN DE NOMINA 25/80	4,432,321.20	0.00	8,290,518.11
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	-4,334,398.91	3,956,119.20
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PASIVO	0.00	899,970.98	4,856,090.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327889	EGRESOS 313 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/1406 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	1,204,483.57	0.00	3,651,606.61
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - PASIVO	0.00	212,528.15	3,864,134.76
31/03/25	327709	EGRESOS 297 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1373 - RESUMEN DE NOMINA 25/71	-1,393,954.45	0.00	5,258,089.21
31/03/25	327897	EGRESOS 317 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - CONTRARECIBO 25/1406 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	1,204,483.57	0.00	4,053,605.64
31/03/25	327850	EGRESOS 307 - SPEI 77539 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/1816 - RESUMEN DE NOMINA 25/41	109,000.00	0.00	3,944,605.64
31/03/25	317216	DIARIO 194 - RESUMEN DE NOMINA 25/41 OOM910830RC4 - PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. - PASIVO	0.00	109,000.00	4,053,605.64
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PASIVO	0.00	1,963,215.24	6,016,820.88
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PASIVO	0.00	-4,334,398.91	1,682,421.97
31/03/25	317441	EGRESOS 165 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/645 - PAGO A FUNCIONARIO 25/31	15,000.00	0.00	1,667,421.97
SUBTOTAL			20,341,025.48	19,142,639.53	
TOTAL			-1,198,385.95		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			176,377,314.87
01/03/25	324004	EGRESOS 220 - SPEI 2213 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1348 - FACTURA 1228	403,680.00	0.00	175,973,634.87
01/03/25	327421	EGRESOS 285 - SPEI 1940 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1198 - FACTURA FDF180297	289,529.74	0.00	175,684,105.13
01/03/25	327422	EGRESOS 286 - SPEI 466306 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1505 - FACTURA VBC225	48,148.99	0.00	175,635,956.14
01/03/25	327419	EGRESOS 283 - SPEI 2022 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1197 - FACTURA FDF180670	282,982.86	0.00	175,352,973.28
01/03/25	327423	EGRESOS 287 - SPEI 667337 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1518 - FACTURA VBC253	91,354.77	0.00	175,261,618.51
01/03/25	327418	EGRESOS 282 - SPEI 2201 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1195 - FACTURA FDF181167	257,475.20	0.00	175,004,143.31
01/03/25	324008	EGRESOS 221 - SPEI 2215 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1343 - FACTURA 492	541,952.00	0.00	174,462,191.31
01/03/25	317732	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/4050 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-38: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,700.00	174,470,891.31
01/03/25	327420	EGRESOS 284 - SPEI 2153 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1196 - FACTURA FDF180841	278,746.21	0.00	174,192,145.10
03/03/25	322530	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/5426 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - FACTURA FDF181548: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025	0.00	200,023.87	174,392,168.97
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/455 - FACTURA 543	9,484.16	0.00	174,382,684.81
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/410 - FACTURA 555	11,002.60	0.00	174,371,682.21
03/03/25	317414	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/4032 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1386: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL	0.00	55,349.57	174,427,031.78
03/03/25	323998	EGRESOS 219 - SPEI 2223 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1356 - FACTURA 519	450,312.00	0.00	173,976,719.78
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/409 - FACTURA 550	12,996.64	0.00	173,963,723.14
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/354 - FACTURA 556	11,002.60	0.00	173,952,720.54
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/411 - FACTURA 559	16,407.04	0.00	173,936,313.50
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/458 - FACTURA 557	4,343.04	0.00	173,931,970.46
03/03/25	317416	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/4034 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8475A2501CFA: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	0.00	31,800.00	173,963,770.46

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	323957	EGRESOS 215 - SPEI 2221 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1358 - FACTURA 1477	346,844.00	0.00	173,616,926.46
03/03/25	323996	EGRESOS 218 - SPEI 2222 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1356 - FACTURA 522	311,924.00	0.00	173,305,002.46
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/456 - FACTURA 544	9,484.16	0.00	173,295,518.30
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/352 - FACTURA 547	12,996.64	0.00	173,282,521.66
03/03/25	315883	DIARIO 3 - FACTURA 2537 MAMJ830808AS9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA 2537	0.00	162,400.00	173,444,921.66
03/03/25	323994	EGRESOS 217 - SPEI 2220 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1358 - FACTURA 1480	505,760.00	0.00	172,939,161.66
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/409 - FACTURA 546	12,996.64	0.00	172,926,165.02
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/351 - FACTURA 541	12,876.00	0.00	172,913,289.02
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/455 - FACTURA 540	12,876.00	0.00	172,900,413.02
03/03/25	323959	EGRESOS 216 - SPEI 2224 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1336 - FACTURA A2048	220,000.00	0.00	172,680,413.02
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/351 - FACTURA 558	4,343.04	0.00	172,676,069.98
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/457 - FACTURA 542	9,263.76	0.00	172,666,806.22
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/355 - FACTURA 552	12,996.64	0.00	172,653,809.58
03/03/25	317430	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/4031 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2509: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	55,650.00	172,709,459.58
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/355 - FACTURA 549	12,996.64	0.00	172,696,462.94
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/354 - FACTURA 560	16,407.04	0.00	172,680,055.90
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/410 - FACTURA 553	11,002.60	0.00	172,669,053.30
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/352 - FACTURA 551	12,996.64	0.00	172,656,056.66
03/03/25	317733	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/4122 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-39: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	500.00	172,656,556.66
03/03/25	324027	DIARIO 678 - SOLICITUD 25/8096 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC276: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02	0.00	84,416.90	172,740,973.56

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO 2025 OPERACION SJC			
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/351 - FACTURA 545	9,484.16	0.00	172,731,489.40
03/03/25	317483	EGRESOS 171 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/354 - FACTURA 554	11,002.60	0.00	172,720,486.80
04/03/25	323719	DIARIO 625 - FACTURA 496 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 496	0.00	282,347.71	173,002,834.51
04/03/25	324718	EGRESOS 269 - SPEI 2239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1444 - FACTURA 83	83,520.00	0.00	172,919,314.51
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045494: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	395,679.00	173,314,993.51
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045496: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	257,416.00	173,572,409.51
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/258 - RECIBO AG000036965770	15,583.00	0.00	173,556,826.51
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044508	289,616.00	0.00	173,267,210.51
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037043282	692.00	0.00	173,266,518.51
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039538	2,044.00	0.00	173,264,474.51
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039328	19,400.00	0.00	173,245,074.51
04/03/25	324257	EGRESOS 235 - SPEI 2236 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1409 - FACTURA A2069	478,848.00	0.00	172,766,226.51
04/03/25	323723	DIARIO 629 - FACTURA 1188 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1188	0.00	327,438.88	173,093,665.39
04/03/25	323731	DIARIO 633 - FACTURA 1483 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 1483	0.00	588,183.34	173,681,848.73
04/03/25	324716	EGRESOS 268 - SPEI 2237 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1436 - FACTURA 88	78,880.00	0.00	173,602,968.73
04/03/25	324259	EGRESOS 236 - SPEI 2235 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1409 - FACTURA A2072	202,054.29	0.00	173,400,914.44
04/03/25	316584	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/2878 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037045212: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL	0.00	3,973,937.00	177,374,851.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA LOS CANG			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046582: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	364,721.00	177,739,572.44
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045502: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	138,827.00	177,878,399.44
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046584: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	259,797.00	178,138,196.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/254 - RECIBO AG000036951034	205,531.00	0.00	177,932,665.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044507	91,537.00	0.00	177,841,128.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/254 - RECIBO AG000036951165	638.00	0.00	177,840,490.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044396	288,337.00	0.00	177,552,153.44
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045296: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	565,417.00	178,117,570.44
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046581: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	375,364.00	178,492,934.44
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045499: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	271,126.00	178,764,060.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/254 - RECIBO AG000036949920	2,317.00	0.00	178,761,743.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/254 - RECIBO AG000036951119	269,186.00	0.00	178,492,557.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/469 - RECIBO AG000037027736	525.00	0.00	178,492,032.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/254 - RECIBO AG000036951031	162,993.00	0.00	178,329,039.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/254 - RECIBO AG000036951032	14,989.00	0.00	178,314,050.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/305 - RECIBO AG000037022429	17,199.00	0.00	178,296,851.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/305 - RECIBO AG000037020782	60,947.00	0.00	178,235,904.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/307 - RECIBO AG000037012058	1,382.00	0.00	178,234,522.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3183 - FACTURA 5864	38,542.54	0.00	178,195,979.90
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046578: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	164,116.00	178,360,095.90
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046577: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	175,626.00	178,535,721.90
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046587: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	281,382.00	178,817,103.90
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046586: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	287,583.00	179,104,686.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044399	191,618.00	0.00	178,913,068.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044232	18,564.00	0.00	178,894,504.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/306 - RECIBO AG000037015169	5,747.00	0.00	178,888,757.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/305 - RECIBO AG000037020656	218,310.00	0.00	178,670,447.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037038988	10,791.00	0.00	178,659,656.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037038984	26,583.00	0.00	178,633,073.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952959	295,229.68	0.00	178,337,844.22
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/524 - RECIBO AG000037045212	224,566.32	0.00	178,113,277.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044598	74,892.00	0.00	178,038,385.90
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039463	13,486.00	0.00	178,024,899.90
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2685 - FACTURA 5805	99,968.44	0.00	177,924,931.46
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044512	219,491.00	0.00	177,705,440.46
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039243	14,904.00	0.00	177,690,536.46
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952954	480,339.00	0.00	177,210,197.46
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044513	287,590.00	0.00	176,922,607.46

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039067	506.00	0.00	176,922,101.46
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039550	52,273.00	0.00	176,869,828.46
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044511	141,197.00	0.00	176,728,631.46
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044510	1,006.00	0.00	176,727,625.46
04/03/25	324720	EGRESOS 270 - SPEI 2240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1444 - FACTURA 82	75,400.00	0.00	176,652,225.46
04/03/25	324254	EGRESOS 234 - SPEI 2231 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1418 - FACTURA 1236	401,012.00	0.00	176,251,213.46
04/03/25	323724	DIARIO 630 - FACTURA 1191 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1191	0.00	301,600.00	176,552,813.46
04/03/25	323711	DIARIO 622 - FACTURA 83 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - FACTURA 83	0.00	83,520.00	176,636,333.46
04/03/25	323714	DIARIO 623 - FACTURA 87 FERH890606V38 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 87	0.00	81,200.00	176,717,533.46
04/03/25	324241	EGRESOS 231 - SPEI 2232 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1418 - FACTURA 1232	543,112.00	0.00	176,174,421.46
04/03/25	323732	DIARIO 634 - FACTURA 1486 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1486	0.00	417,136.00	176,591,557.46
04/03/25	323721	DIARIO 627 - FACTURA 871 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 871	0.00	464,270.98	177,055,828.44
04/03/25	323705	DIARIO 621 - FACTURA 82 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 82	0.00	75,400.00	177,131,228.44
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046585: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	259,515.00	177,390,743.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/307 - RECIBO AG000037012060	2,322.00	0.00	177,388,421.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044509	117,476.00	0.00	177,270,945.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951855	285,872.00	0.00	176,985,073.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039503	7,956.00	0.00	176,977,117.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/258 - RECIBO AG000036965902	361.00	0.00	176,976,756.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/309 - RECIBO AG000036980375	15,418.00	0.00	176,961,338.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039546	21,116.00	0.00	176,940,222.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952957	163,003.00	0.00	176,777,219.44
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2733 - FACTURA 5819	25,868.00	0.00	176,751,351.44
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046579: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	600,530.00	177,351,881.44
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046580: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	365,962.00	177,717,843.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039540	940.00	0.00	177,716,903.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039592	84,569.00	0.00	177,632,334.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/305 - RECIBO AG000037020662	132,536.00	0.00	177,499,798.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952956	325,000.00	0.00	177,174,798.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/306 - RECIBO AG000037018966	2,405.00	0.00	177,172,393.44
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044494	231,860.00	0.00	176,940,533.44
04/03/25	323727	DIARIO 631 - FACTURA 1232 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S - FACTURA 1232	0.00	543,112.00	177,483,645.44
04/03/25	322532	DIARIO 553 - SOLICITUD 25/5358 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 8333651: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	79,711.23	177,563,356.67
04/03/25	324167	EGRESOS 222 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A399	211,896.00	0.00	177,351,460.67
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE	0.00	122,827.00	177,474,287.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO 2024 - RECIBO AG000037045497: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045500: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	215,769.00	177,690,056.67
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045493: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	241,854.00	177,931,910.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037038961	7,368.00	0.00	177,924,542.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039582	16,704.00	0.00	177,907,838.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/465 - RECIBO AG000037044397	15,159.00	0.00	177,892,679.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/257 - RECIBO AG000036969130	182.00	0.00	177,892,497.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039547	27,688.00	0.00	177,864,809.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039509	7,015.00	0.00	177,857,794.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039537	15,255.00	0.00	177,842,539.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/254 - RECIBO AG000036950022	73,386.00	0.00	177,769,153.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/305 - RECIBO AG000037020766	79,397.00	0.00	177,689,756.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/306 - RECIBO AG000037015052	181.00	0.00	177,689,575.67
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/308 - RECIBO AG000036990977	19,152.00	0.00	177,670,423.67
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2918 - FACTURA 5841	7,721.19	0.00	177,662,702.48
04/03/25	324239	EGRESOS 230 - SPEI 2234 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1412 - FACTURA 1188	327,438.88	0.00	177,335,263.60
04/03/25	324248	EGRESOS 232 - SPEI 2233 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1412 - FACTURA 1191	301,600.00	0.00	177,033,663.60
04/03/25	323733	DIARIO 635 - FACTURA A2069 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA A2069	0.00	478,848.00	177,512,511.60
04/03/25	323730	DIARIO 632 - FACTURA 1236 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1236	0.00	401,012.00	177,913,523.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	323718	DIARIO 624 - FACTURA 88 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - FACTURA 88	0.00	78,880.00	177,992,403.60
04/03/25	323720	DIARIO 626 - FACTURA 499 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 499	0.00	324,800.00	178,317,203.60
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046583: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	298,799.00	178,616,002.60
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037047019: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	93,188.00	178,709,190.60
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952953	259,268.00	0.00	178,449,922.60
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/470 - RECIBO AG000037030551	308.00	0.00	178,449,614.60
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/307 - RECIBO AG000037011293	2,981.00	0.00	178,446,633.60
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/307 - RECIBO AG000037011292	7,364.00	0.00	178,439,269.60
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039162	23,035.00	0.00	178,416,234.60
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/467 - RECIBO AG000037039522	48,389.00	0.00	178,367,845.60
04/03/25	316821	EGRESOS 116 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/307 - RECIBO AG000037012059	3,329.00	0.00	178,364,516.60
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2879 - FACTURA 5824	14,616.85	0.00	178,349,899.75
04/03/25	317189	EGRESOS 155 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3046 - FACTURA 5852	5,482.98	0.00	178,344,416.77
04/03/25	324714	EGRESOS 267 - SPEI 2238 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1436 - FACTURA 87	81,200.00	0.00	178,263,216.77
04/03/25	323702	DIARIO 620 - FACTURA A2072 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA A2072	0.00	202,054.29	178,465,271.06
04/03/25	324167	EGRESOS 222 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A394	317,376.00	0.00	178,147,895.06
04/03/25	324167	EGRESOS 222 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A395	326,656.00	0.00	177,821,239.06
04/03/25	323722	DIARIO 628 - FACTURA 874 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 874	0.00	469,196.80	178,290,435.86
05/03/25	327837	EGRESOS 306 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4521 -	326,656.00	0.00	177,963,779.86

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA A395			
05/03/25	315981	EGRESOS 29 - CHEQUE 345 SFG9312205S3 - PAGO POR LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	-66,021.00	0.00	178,029,800.86
05/03/25	327818	DIARIO 900 - SOLICITUD 25/9931 - CONSTRUCCIONES Y SERVICIO MXM - RECIBO 144072: CONSTRUCCIONES Y SERVICIO MXM	0.00	144,072.00	178,173,872.86
05/03/25	315971	EGRESOS 28 - CHEQUE 345 SFG9312205S3 - PAGO POR LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	66,021.00	0.00	178,107,851.86
05/03/25	316009	EGRESOS 35 - CHEQUE 346 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - CONTRARECIBO 25/348 - RECIBO 0066	-71,616.00	0.00	178,179,467.86
05/03/25	315982	EGRESOS 30 - CHEQUE 346 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - CONTRARECIBO 25/348 - RECIBO 0066	71,616.00	0.00	178,107,851.86
05/03/25	316026	DIARIO 5 - FACTURA A502 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 - FACTURA A502	0.00	746,808.00	178,854,659.86
05/03/25	327837	EGRESOS 306 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A394	317,376.00	0.00	178,537,283.86
05/03/25	327837	EGRESOS 306 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A399	211,896.00	0.00	178,325,387.86
05/03/25	316025	DIARIO 4 - FACTURA A503 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A503	0.00	278,400.00	178,603,787.86
05/03/25	316008	EGRESOS 34 - CHEQUE 347 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	-66,021.00	0.00	178,669,808.86
05/03/25	316029	DIARIO 7 - FACTURA A504 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA A504	0.00	345,100.00	179,014,908.86
05/03/25	315983	EGRESOS 31 - CHEQUE 347 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	66,021.00	0.00	178,948,887.86
05/03/25	316028	DIARIO 6 - FACTURA A501 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA A501	0.00	812,000.00	179,760,887.86
05/03/25	327837	EGRESOS 306 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1821 - RECIBO 144072	144,072.00	0.00	179,616,815.86

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	324237	EGRESOS 229 - SPEI 2260 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1408 - FACTURA 874	469,196.80	0.00	179,147,619.06
06/03/25	324233	EGRESOS 226 - SPEI 871 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1408 - FACTURA 871	464,270.98	0.00	178,683,348.08
06/03/25	324235	EGRESOS 228 - SPEI 2261 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1408 - FACTURA 871	464,270.98	0.00	178,219,077.10
06/03/25	316012	EGRESOS 38 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	66,021.00	0.00	178,153,056.10
06/03/25	324231	EGRESOS 225 - SPEI 2264 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1415 - FACTURA 499	324,800.00	0.00	177,828,256.10
06/03/25	316714	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/3377 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA C99B28: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	12,156.80	177,840,412.90
06/03/25	316016	EGRESOS 39 - CHEQUE 349 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - CONTRARECIBO 25/348 - RECIBO 0066	71,616.00	0.00	177,768,796.90
06/03/25	324229	EGRESOS 224 - SPEI 2265 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1415 - FACTURA 496	282,347.71	0.00	177,486,449.19
06/03/25	324263	EGRESOS 237 - SPEI 2262 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1457 - FACTURA 1486	417,136.00	0.00	177,069,313.19
06/03/25	316010	EGRESOS 36 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	66,021.00	0.00	177,003,292.19
06/03/25	316011	EGRESOS 37 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	-66,021.00	0.00	177,069,313.19
06/03/25	324252	EGRESOS 233 - SPEI 2263 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1457 - FACTURA 1483	588,183.34	0.00	176,481,129.85
07/03/25	316602	DIARIO 80 - FACTURA 36 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 36	0.00	28,687.50	176,509,817.35
07/03/25	317864	DIARIO 287 - FACTURA A520 LIN180214RX0 - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A520	0.00	452,400.00	176,962,217.35
07/03/25	317812	EGRESOS 184 - SPEI 113996 ESB110316C85 - Pago Proveedores - CONTRARECIBO 25/740 - FACTURA CCSURE-39	500.00	0.00	176,961,717.35
07/03/25	317812	EGRESOS 184 - SPEI 113996 ESB110316C85 - Pago Proveedores - CONTRARECIBO 25/739 - FACTURA CCSURE-38	8,700.00	0.00	176,953,017.35
07/03/25	327712	EGRESOS 300 - SPEI 2279 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1203 - FACTURA FDF181548	200,023.87	0.00	176,752,993.48

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	323825	DIARIO 671 - FACTURA F641 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. - FACTURA F641	0.00	244,296.00	176,997,289.48
07/03/25	323821	DIARIO 668 - FACTURA F643 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025. - FACTURA F643	0.00	244,296.00	177,241,585.48
07/03/25	327425	EGRESOS 289 - SPEI 113990 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1517 - FACTURA VBC276	84,416.90	0.00	177,157,168.58
07/03/25	323823	DIARIO 669 - FACTURA F644 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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - FACTURA F644	0.00	244,296.00	177,401,464.58
07/03/25	316292	DIARIO 25 - FACTURA 35 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. - FACTURA 35	0.00	28,687.50	177,430,152.08
07/03/25	317417	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/4036 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 982: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	14,278.12	177,444,430.20
07/03/25	323824	DIARIO 670 - FACTURA F640 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 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA F640	0.00	244,296.00	177,688,726.20
08/03/25	316381	DIARIO 30 - FACTURA SF5338 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA SF5338	0.00	26,480.06	177,715,206.26
10/03/25	322529	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/5427 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF181892: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025	0.00	211,803.75	177,927,010.01
10/03/25	324028	DIARIO 679 - SOLICITUD 25/8100 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC300: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	0.00	43,678.84	177,970,688.85
10/03/25	316291	DIARIO 24 - FACTURA 903ECE 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	0.00	17,212.50	177,987,901.35

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	316176	SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 903ECE DIARIO 16 - FACTURA A81 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	0.00	17,212.50	178,005,113.85
10/03/25	316284	OPERADOR. - FACTURA A81 DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052206: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,234.00	178,006,347.85
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052276: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,006.00	178,007,353.85
10/03/25	316177	DIARIO 17 - FACTURA E823CA 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. - FACTURA E823CA	0.00	17,212.50	178,024,566.35
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052355: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	182.00	178,024,748.35
10/03/25	316188	DIARIO 20 - FACTURA D21894 MAJ670917637 - 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. - FACTURA D21894	0.00	17,400.00	178,042,148.35
10/03/25	316170	DIARIO 14 - FACTURA FF125 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. - FACTURA FF125	0.00	17,400.00	178,059,548.35
10/03/25	316179	DIARIO 18 - FACTURA P1304 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. - FACTURA P1304	0.00	17,400.00	178,076,948.35
10/03/25	317734	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/4118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-41: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	9,600.00	178,086,548.35
10/03/25	316174	DIARIO 15 - FACTURA G188 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. - FACTURA G188	0.00	17,400.00	178,103,948.35
10/03/25	316181	DIARIO 19 - FACTURA 70A905 GADM9011256IO - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A	0.00	17,212.50	178,121,160.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

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. - FACTURA 70A905			
10/03/25	316592	DIARIO 78 - FACTURA 28 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. - FACTURA 28	0.00	17,212.50	178,138,373.35
10/03/25	317184	EGRESOS 150 - SPEI 334310 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3959 - FACTURA 282	300,000.00	0.00	177,838,373.35
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052205: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,035.00	177,839,408.35
11/03/25	323747	DIARIO 643 - FACTURA A2076 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA A2076	0.00	525,016.00	178,364,424.35
11/03/25	324594	EGRESOS 266 - SPEI 2323 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1581 - FACTURA 1243	284,942.40	0.00	178,079,481.95
11/03/25	316820	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - CONTRARECIBO 25/464 - RECIBO AG000037052276	1,006.00	0.00	178,078,475.95
11/03/25	316820	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - CONTRARECIBO 25/464 - RECIBO AG000037052205	1,035.00	0.00	178,077,440.95
11/03/25	316820	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - CONTRARECIBO 25/464 - RECIBO AG000037052355	182.00	0.00	178,077,258.95
11/03/25	316290	DIARIO 23 - FACTURA 3EA98A 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. - FACTURA 3EA98A	0.00	17,212.50	178,094,471.45
11/03/25	323736	DIARIO 638 - FACTURA 1109 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1109	0.00	522,000.00	178,616,471.45
11/03/25	316369	DIARIO 29 - FACTURA 125 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 125	0.00	7,273.20	178,623,744.65
11/03/25	323740	DIARIO 641 - FACTURA 1240 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - FACTURA 1240	0.00	443,700.00	179,067,444.65
11/03/25	317120	DIARIO 187 - FACTURA 184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	802,604.00	179,870,048.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	323988	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA 184	0.00	425,140.00	180,295,188.65
11/03/25	324273	DIARIO 677 - FACTURA 1632 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - FACTURA 1632	471,772.00	0.00	179,823,416.65
11/03/25	317122	EGRESOS 240 - SPEI 2322 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1428 - FACTURA 1629	0.00	660,968.00	180,484,384.65
11/03/25	323746	DIARIO 189 - FACTURA 186 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA 186	0.00	471,772.00	180,956,156.65
11/03/25	316820	DIARIO 642 - FACTURA 1629 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 1629	313,532.32	0.00	180,642,624.33
11/03/25	324287	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042315	443,700.00	0.00	180,198,924.33
11/03/25	317123	EGRESOS 246 - SPEI 2324 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1425 - FACTURA 1240	0.00	630,924.00	180,829,848.33
11/03/25	323734	DIARIO 190 - FACTURA 187 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA 187	0.00	502,860.00	181,332,708.33
11/03/25	324270	DIARIO 636 - FACTURA A2079 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA A2079	522,000.00	0.00	180,810,708.33
11/03/25	324379	EGRESOS 239 - SPEI 2321 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1459 - FACTURA 1109	0.00	284,942.40	181,095,650.73
11/03/25	323728	DIARIO 684 - FACTURA 1243 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - FACTURA 1243	19,952.11	0.00	181,075,698.62
11/03/25	316759	EGRESOS 208 - SPEI 632815 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1220 - FACTURA AC -0052813411	-3,748,920.68	0.00	184,824,619.30
11/03/25	316820	EGRESOS 112 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - CONTRARECIBO 25/524 - RECIBO AG000037045212	1,234.00	0.00	184,823,385.30
11/03/25	323738	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - CONTRARECIBO 25/464 - RECIBO AG000037052206	0.00	489,404.00	185,312,789.30
11/03/25		DIARIO 639 - FACTURA 1194 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	323735	DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1194	0.00	388,093.60	185,700,882.90
11/03/25	316820	DIARIO 637 - FACTURA 500 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 500	3,749,370.68	0.00	181,951,512.22
11/03/25	317121	EGRESOS 115 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - CONTRARECIBO 25/524 - RECIBO AG000037045212	0.00	716,764.00	182,668,276.22
11/03/25	323739	DIARIO 188 - FACTURA 185 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA 185	0.00	455,184.00	183,123,460.22
11/03/25	316755	DIARIO 640 - FACTURA 1197 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1197	3,748,920.68	0.00	179,374,539.54
12/03/25	316579	EGRESOS 110 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - CONTRARECIBO 25/524 - RECIBO AG000037045212	0.00	8,905.32	179,383,444.86
12/03/25	316562	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 580: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	3,375.60	179,386,820.46
12/03/25	317242	DIARIO 56 - FACTURA 6336 BUVR801101P0 - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6336	0.00	12,903.84	179,399,724.30
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 570: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	6,129.44	179,405,853.74
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 582: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	11,326.24	179,417,179.98
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 591: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,503.96	179,425,683.94
12/03/25	316579	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 569: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD- CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,905.32	179,434,589.26
12/03/25	316787	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 578: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	4,832.00	179,439,421.26
12/03/25	316787	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063530: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	316787	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063529: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	269.00	179,439,690.26
13/03/25	316578	DIARIO 71 - FACTURA 6349 BUVR801101IP0 - DOM -147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6349	0.00	3,702.07	179,443,392.33
13/03/25	317670	DIARIO 258 - FACTURA A259 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - FACTURA A259	0.00	427,216.40	179,870,608.73
13/03/25	316582	DIARIO 75 - FACTURA 6353 BUVR801101IP0 - DC -307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA 6353	0.00	7,946.00	179,878,554.73
13/03/25	316718	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 573: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,307.84	179,887,862.57
13/03/25	316577	DIARIO 70 - FACTURA 6348 BUVR801101IP0 - DOM -128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION - FACTURA 6348	0.00	7,774.99	179,895,637.56
13/03/25	316603	DIARIO 81 - FACTURA 64F1F2 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 64F1F2	0.00	29,000.00	179,924,637.56
13/03/25	317669	DIARIO 257 - FACTURA A258 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN ACUEDUCTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A258	0.00	946,999.06	180,871,636.62
13/03/25	316558	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 566: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	12,156.80	180,883,793.42
13/03/25	316567	DIARIO 61 - FACTURA 6339 BUVR801101IP0 - DOM -145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6339	0.00	3,584.42	180,887,377.84
13/03/25	316575	DIARIO 68 - FACTURA 6346 BUVR801101IP0 - DOM -C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6346	0.00	5,837.12	180,893,214.96
13/03/25	316558	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 576: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	10,132.60	180,903,347.56
13/03/25	324402	EGRESOS 260 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/404 - FACTURA A501	812,000.00	0.00	180,091,347.56
13/03/25	316576	DIARIO 69 - FACTURA 6347 BUVR801101IP0 - GOM -170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA	0.00	18,722.47	180,110,070.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIBERA - FACTURA 6347			
13/03/25	316583	DIARIO 76 - FACTURA 6355 BUVR801101P0 - DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES - FACTURA 6355	0.00	22,759.20	180,132,829.23
13/03/25	316580	DIARIO 73 - FACTURA 6350 BUVR801101P0 - DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION - FACTURA 6350	0.00	881.60	180,133,710.83
13/03/25	316502	DIARIO 49 - FACTURA 985EE2 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. - FACTURA 985EE2	0.00	29,000.00	180,162,710.83
13/03/25	316559	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 584: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	19,805.84	180,182,516.67
13/03/25	316559	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 590: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	11,326.24	180,193,842.91
13/03/25	316560	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 565: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION.	0.00	12,156.80	180,205,999.71
13/03/25	324402	EGRESOS 260 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/404 - FACTURA A504	254,700.00	0.00	179,951,299.71
13/03/25	324401	EGRESOS 259 - SPEI 61170 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/403 - FACTURA A503	25,208.00	0.00	179,926,091.71
13/03/25	316581	DIARIO 74 - FACTURA 6351 BUVR801101P0 - DOM-126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6351	0.00	7,888.00	179,933,979.71
13/03/25	316568	DIARIO 62 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 587: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO	0.00	11,326.24	179,945,305.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION			
13/03/25	316566	DIARIO 60 - FACTURA 6338 BUVR801101PO - dom-c-295 pick-up nissan coord de operacion y mto de red - FACTURA 6338	0.00	10,660.40	179,955,966.35
13/03/25	316788	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/3258 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037073589: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO	0.00	332.00	179,956,298.35
13/03/25	316718	MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO DIARIO 122 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 572: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,307.84	179,965,606.19
13/03/25	316560	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 575: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	10,132.60	179,975,738.79
13/03/25	316594	DIARIO 79 - FACTURA 2A1D9B 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. - FACTURA 2A1D9B	0.00	11,475.00	179,987,213.79
13/03/25	316574	DIARIO 67 - FACTURA 6344 BUVR801101PO - DC-0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6344	0.00	2,343.20	179,989,556.99
13/03/25	316568	DIARIO 62 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 583: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO	0.00	19,805.84	180,009,362.83
		APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION			
13/03/25	316569	DIARIO 63 - FACTURA 6340 BUVR801101PO - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6340	0.00	1,774.80	180,011,137.63
13/03/25	316572	DIARIO 65 - FACTURA 6342 BUVR801101PO - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6342	0.00	3,642.40	180,014,780.03
13/03/25	316573	DIARIO 66 - FACTURA 6343 BUVR801101PO - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y	0.00	2,018.40	180,016,798.43

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MTO DE RED - FACTURA 6343			
13/03/25	316571	DIARIO 64 - FACTURA 6341 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6341	0.00	3,776.80	180,020,575.23
14/03/25	316961	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 563: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025	0.00	9,320.65	180,029,895.88
14/03/25	316789	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/3276 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000037045204: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	11,679.00	180,041,574.88
14/03/25	317185	EGRESOS 151 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4520 - FACTURA 177	166,656.00	0.00	179,874,918.88
14/03/25	317190	EGRESOS 156 - SPEI 029067 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3183 - FACTURA 5864	200,000.00	0.00	179,674,918.88
14/03/25	317185	EGRESOS 151 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4519 - FACTURA 175	428,736.00	0.00	179,246,182.88
14/03/25	324267	EGRESOS 238 - SPEI 2348 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1416 - FACTURA 500	388,093.60	0.00	178,858,089.28
14/03/25	324285	EGRESOS 245 - SPEI 2346 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1413 - FACTURA 1194	489,404.00	0.00	178,368,685.28
14/03/25	324279	EGRESOS 243 - SPEI 2345 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1428 - FACTURA 1632	425,140.00	0.00	177,943,545.28
14/03/25	317185	EGRESOS 151 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4519 - FACTURA 176	404,608.00	0.00	177,538,937.28
14/03/25	324283	EGRESOS 244 - SPEI 2347 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1413 - FACTURA 1197	455,184.00	0.00	177,083,753.28
14/03/25	316961	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 561: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ-CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,320.65	177,093,073.93
14/03/25	316843	EGRESOS 117 - SPEI 2823999 CEGG821002B4A - ABONO FATURA 427 - CONTRARECIBO 25/286 - FACTURA 427	500,000.00	0.00	176,593,073.93
14/03/25	316991	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 577: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ-CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	8,905.32	176,601,979.25
14/03/25	316991	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 579: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	8,905.32	176,610,884.57
14/03/25	317183	EGRESOS 149 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2125 - FACTURA A -231	34,925.06	0.00	176,575,959.51
14/03/25	316931	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/3291 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 586: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE	0.00	7,625.84	176,583,585.35

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316949	HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025			
		DIARIO 174 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 562: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,320.65	176,592,906.00
14/03/25	317173	EGRESOS 139 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/285 - FACTURA FAC1196	200,000.00	0.00	176,392,906.00
14/03/25	316783	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/3294 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037077590: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	245.00	176,393,151.00
14/03/25	316611	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/3292 - CONVOCATORIA No.001-2025 - RECIBO 01: CONVOCATORIA No.001-2025	0.00	7,795.20	176,400,946.20
14/03/25	317183	EGRESOS 149 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2046 - FACTURA A226	188,607.30	0.00	176,212,338.90
14/03/25	317183	EGRESOS 149 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2046 - FACTURA A230	76,467.64	0.00	176,135,871.26
14/03/25	316944	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/3289 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 571: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,307.84	176,145,179.10
14/03/25	316949	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 564: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,320.65	176,154,499.75
17/03/25	316565	DIARIO 59 - FACTURA 6369 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6369	0.00	2,552.00	176,157,051.75
17/03/25	316564	DIARIO 58 - FACTURA 6368 BUVR801101IP0 - DOM-C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION - FACTURA 6368	0.00	20,193.28	176,177,245.03
17/03/25	317735	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/4121 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-44: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	10,329.00	176,187,574.03
17/03/25	316563	DIARIO 57 - FACTURA 6367 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6367	0.00	3,340.80	176,190,914.83
17/03/25	317700	DIARIO 261 - FACTURA 6366 BUVR801101IP0 - DC-018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6366	0.00	2,598.40	176,193,513.23
18/03/25	316879	DIARIO 162 - FACTURA 416 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 416	0.00	373,520.00	176,567,033.23
18/03/25	317984	DIARIO 291 - FACTURA 448 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE	0.00	236,292.00	176,803,325.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - FACTURA 448			
18/03/25	322528	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/5429 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - FACTURA FDF182178: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025	0.00	195,114.32	176,998,439.55
18/03/25	316642	DIARIO 93 - FACTURA 6379 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO - FACTURA 6379	0.00	6,004.16	177,004,443.71
18/03/25	316623	DIARIO 89 - FACTURA 6375 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6375	0.00	1,856.00	177,006,299.71
18/03/25	316619	DIARIO 85 - FACTURA 6371 BUVR801101IP0 - DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6371	0.00	2,691.20	177,008,990.91
18/03/25	317534	DIARIO 234 - FACTURA 445 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14" - FACTURA 445	0.00	196,852.00	177,205,842.91
18/03/25	316640	DIARIO 92 - FACTURA 6378 BUVR801101IP0 - DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO - FACTURA 6378	0.00	2,482.40	177,208,325.31
18/03/25	324029	DIARIO 680 - SOLICITUD 25/8104 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC326: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	40,426.64	177,248,751.95
18/03/25	316618	DIARIO 84 - FACTURA 6370 BUVR801101IP0 - DOM-C293 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION - FACTURA 6370	0.00	1,856.00	177,250,607.95
18/03/25	316645	DIARIO 94 - FACTURA 6380 BUVR801101IP0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6380	0.00	1,856.00	177,252,463.95
18/03/25	316651	DIARIO 96 - FACTURA 6382 BUVR801101IP0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6382	0.00	2,691.20	177,255,155.15
18/03/25	318217	DIARIO 293 - FACTURA 449 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 449	0.00	403,380.92	177,658,536.07
18/03/25	317983	DIARIO 290 - FACTURA 447 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - FACTURA 447	0.00	240,468.00	177,899,004.07
18/03/25	316620	DIARIO 86 - FACTURA 6372 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA 6372	0.00	2,691.20	177,901,695.27
18/03/25	316624	DIARIO 90 - FACTURA 6376 BUVR801101IP0 - DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6376	0.00	2,482.40	177,904,177.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317533	DIARIO 233 - FACTURA 446 CEGG821002B4A - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE - FACTURA 446	0.00	182,468.00	178,086,645.67
18/03/25	316621	DIARIO 87 - FACTURA 6373 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6373	0.00	1,856.00	178,088,501.67
18/03/25	316664	DIARIO 97 - FACTURA 6377 BUVR801101IP0 - DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6377	0.00	2,227.20	178,090,728.87
18/03/25	316648	DIARIO 95 - FACTURA 6381 BUVR801101IP0 - DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA 6381	0.00	2,378.00	178,093,106.87
18/03/25	327794	EGRESOS 304 - SPEI 90528863 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/741 - FACTURA CCSURE-41	9,600.00	0.00	178,083,506.87
18/03/25	316622	DIARIO 88 - FACTURA 6374 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6374	0.00	2,691.20	178,086,198.07
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/3769 - FACTURA F4AD	33,222.40	0.00	178,052,975.67
19/03/25	316685	DIARIO 107 - FACTURA 6392 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - FACTURA 6392	0.00	4,431.20	178,057,406.87
19/03/25	323754	DIARIO 650 - FACTURA 1251 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1251	0.00	541,140.00	178,598,546.87
19/03/25	316844	EGRESOS 118 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - CONTRARECIBO 25/286 - FACTURA 427	44,846.99	0.00	178,553,699.88
19/03/25	323752	DIARIO 648 - FACTURA 1204 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 1204	0.00	466,041.60	179,019,741.48
19/03/25	323753	DIARIO 649 - FACTURA 1208 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1208	0.00	457,272.00	179,477,013.48
19/03/25	323755	DIARIO 651 - FACTURA 1255 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1255	0.00	282,353.28	179,759,366.76
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1194 - FACTURA FCBF	16,654.00	0.00	179,742,712.76
19/03/25	317182	EGRESOS 148 - SPEI 812108 REGA5612301FO - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3873 -	100,000.00	0.00	179,642,712.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 447			
19/03/25	316679	DIARIO 102 - FACTURA 6387 BUVR801101IP0 - DOM-C180 PICK-UP OPERACION Y MTO - FACTURA 6387	0.00	1,856.00	179,644,568.76
19/03/25	317169	EGRESOS 135 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3421 - FACTURA F36A	71,471.68	0.00	179,573,097.08
19/03/25	323748	DIARIO 644 - FACTURA A2089 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - FACTURA A2089	0.00	452,110.00	180,025,207.08
19/03/25	316678	DIARIO 101 - FACTURA 6386 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6386	0.00	2,064.80	180,027,271.88
19/03/25	316696	DIARIO 112 - FACTURA 6397 BUVR801101IP0 - GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - FACTURA 6397	0.00	29,116.00	180,056,387.88
19/03/25	317171	EGRESOS 137 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3421 - FACTURA 3CE0	519.12	0.00	180,055,868.76
19/03/25	317174	EGRESOS 140 - SPEI 812105 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4646 - FACTURA FDE4	10,392.00	0.00	180,045,476.76
19/03/25	316682	DIARIO 104 - FACTURA 6389 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6389	0.00	928.00	180,046,404.76
19/03/25	316669	DIARIO 98 - FACTURA 6383 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6383	0.00	1,856.00	180,048,260.76
19/03/25	316694	DIARIO 111 - FACTURA 6396 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6396	0.00	6,233.84	180,054,494.60
19/03/25	323756	DIARIO 652 - FACTURA 1495 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 1495	0.00	430,708.00	180,485,202.60
19/03/25	316693	DIARIO 110 - FACTURA 6395 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES - FACTURA 6395	0.00	7,946.00	180,493,148.60
19/03/25	317172	EGRESOS 138 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	300,000.00	0.00	180,193,148.60
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1194 - FACTURA C9A3	74,704.00	0.00	180,118,444.60
19/03/25	316628	DIARIO 91 - FACTURA EA5CB1 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA EA5CB1	0.00	17,212.50	180,135,657.10
19/03/25	316677	DIARIO 100 - FACTURA 6385 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA 6385	0.00	1,856.00	180,137,513.10
19/03/25	316684	DIARIO 106 - FACTURA 6391 BUVR801101IP0 - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE - FACTURA 6391	0.00	26,912.00	180,164,425.10
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	1,369.00	180,165,794.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316784	MARZO 2025 - RECIBO AG000037090264: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA POTABLE SJC DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084410: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	8,657.00	180,174,451.10
19/03/25	316697	DIARIO 113 - FACTURA 6398 BUVR801101IP0 - DOM-151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 6398	0.00	7,784.76	180,182,235.86
19/03/25	317177	EGRESOS 143 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/293 - FACTURA SF5225	26,958.06	0.00	180,155,277.80
19/03/25	317178	EGRESOS 144 - SPEI 823995 LCA1808276K6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4661 - FACTURA 3860	35,714.00	0.00	180,119,563.80
19/03/25	324275	EGRESOS 241 - SPEI 2378 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1410 - FACTURA A2079	502,860.00	0.00	179,616,703.80
19/03/25	317415	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/4033 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO - FACTURA 319: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	0.00	11,660.00	179,628,363.80
19/03/25	316683	DIARIO 105 - FACTURA 6390 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6390	0.00	17,400.00	179,645,763.80
19/03/25	316705	DIARIO 116 - FACTURA 6401 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP OPERACION Y MANNTO - FACTURA 6401	0.00	371.20	179,646,135.00
19/03/25	317179	EGRESOS 145 - SPEI 812074 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/375 - FACTURA 4240	81,181.50	0.00	179,564,953.50
19/03/25	323749	DIARIO 645 - FACTURA 501 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 501	0.00	431,255.13	179,996,208.63
19/03/25	323758	DIARIO 654 - FACTURA A2086 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - FACTURA A2086	0.00	380,248.00	180,376,456.63
19/03/25	316687	DIARIO 108 - FACTURA 6393 BUVR801101IP0 - DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA 6393	0.00	3,364.00	180,379,820.63
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1194 - FACTURA E5C9	40,165.00	0.00	180,339,655.63
19/03/25	317169	EGRESOS 135 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3421 - FACTURA 3CE0	519.12	0.00	180,339,136.51
19/03/25	317181	EGRESOS 147 - SPEI 812107 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3874 - FACTURA JA2663	150,000.00	0.00	180,189,136.51
19/03/25	323757	DIARIO 653 - FACTURA 1642 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE	0.00	417,600.00	180,606,736.51

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	323750	AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - FACTURA 1642 DIARIO 646 - FACTURA 1129 RUAA820228575 - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1129	0.00	415,744.00	181,022,480.51
19/03/25	327713	EGRESOS 301 - SPEI 2387 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1202 - FACTURA FDF181892	211,803.75	0.00	180,810,676.76
19/03/25	316692	DIARIO 109 - FACTURA 6394 BUVR801101IP0 - DOM -146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - FACTURA 6394	0.00	18,792.00	180,829,468.76
19/03/25	317169	EGRESOS 135 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3420 - FACTURA 35EB	178,009.20	0.00	180,651,459.56
19/03/25	324277	EGRESOS 242 - SPEI 2379 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1410 - FACTURA A2076	525,016.00	0.00	180,126,443.56
19/03/25	323751	DIARIO 647 - FACTURA 1133 RUAA820228575 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1133	0.00	505,528.00	180,631,971.56
19/03/25	317170	EGRESOS 136 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3421 - FACTURA 3CE0	-519.12	0.00	180,632,490.68
19/03/25	317170	EGRESOS 136 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3420 - FACTURA 35EB	-178,009.20	0.00	180,810,499.88
19/03/25	316844	EGRESOS 118 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - CONTRARECIBO 25/233 - FACTURA 433	131,567.60	0.00	180,678,932.28
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/3533 - FACTURA 5281	2,032.20	0.00	180,676,900.08
19/03/25	316698	DIARIO 114 - FACTURA 6399 BUVR801101IP0 - DC -C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - FACTURA 6399	0.00	2,190.08	180,679,090.16
19/03/25	317178	EGRESOS 144 - SPEI 823995 LCA1808276K6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4661 - FACTURA 3859	52,646.00	0.00	180,626,444.16
19/03/25	316680	DIARIO 103 - FACTURA 6388 BUVR801101IP0 - DOM -C289 PICK-UP COORD OPERACION - FACTURA 6388	0.00	2,401.20	180,628,845.36
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084311: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	332.00	180,629,177.36
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037089640: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	997.00	180,630,174.36
19/03/25	327424	EGRESOS 288 - SPEI 649815 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1516 - FACTURA VBC300	43,678.84	0.00	180,586,495.52
19/03/25	316700	DIARIO 115 - FACTURA 6400 BUVR801101IP0 - DOM -C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6400	0.00	13,256.48	180,599,752.00
19/03/25	317170	EGRESOS 136 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3421 - FACTURA F36A	-71,471.68	0.00	180,671,223.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316844	EGRESOS 118 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - CONTRARECIBO 25/286 - FACTURA 428	178,381.27	0.00	180,492,842.41
19/03/25	316844	EGRESOS 118 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - CONTRARECIBO 25/286 - FACTURA 430	138,469.20	0.00	180,354,373.21
19/03/25	317180	EGRESOS 146 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4292 - FACTURA 8F68	33,222.40	0.00	180,321,150.81
19/03/25	316675	DIARIO 99 - FACTURA 6384 BUVR801101IP0 - DOM - C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6384	0.00	2,691.20	180,323,842.01
19/03/25	317171	EGRESOS 137 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3421 - FACTURA F36A	71,471.68	0.00	180,252,370.33
19/03/25	317171	EGRESOS 137 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3420 - FACTURA 35EB	178,009.20	0.00	180,074,361.13
19/03/25	317174	EGRESOS 140 - SPEI 812105 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4645 - FACTURA 38C8	289,608.00	0.00	179,784,753.13
20/03/25	316717	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/3384 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 9C965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,541.00	179,794,294.13
20/03/25	316719	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/3382 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025 - RECIBO 0079: PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	0.00	1,119.00	179,795,413.13
20/03/25	317186	EGRESOS 152 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4520 - FACTURA 178	400,896.00	0.00	179,394,517.13
20/03/25	317176	EGRESOS 142 - SPEI 531372 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4433 - FACTURA A190	194,688.00	0.00	179,199,829.13
20/03/25	324403	EGRESOS 261 - SPEI 363321 LIN180214RX0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/783 - FACTURA A520	452,400.00	0.00	178,747,429.13
20/03/25	317176	EGRESOS 142 - SPEI 531372 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1350 - FACTURA A101	5,312.00	0.00	178,742,117.13
20/03/25	324309	EGRESOS 257 - SPEI 2454 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1411 - FACTURA A2089	452,110.00	0.00	178,290,007.13
20/03/25	317186	EGRESOS 152 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4609 - FACTURA 195	150,976.00	0.00	178,139,031.13
20/03/25	317186	EGRESOS 152 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4520 - FACTURA 177	263,936.00	0.00	177,875,095.13
20/03/25	316930	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/3347 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 581: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS	0.00	20,525.04	177,895,620.17

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.			
20/03/25	316716	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/3383 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 2E826: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDEMEX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	7,625.84	177,903,246.01
20/03/25	317231	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/3341 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037090679: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,311.00	177,904,557.01
20/03/25	324303	EGRESOS 254 - SPEI 2455 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1422 - FACTURA 1255	282,353.28	0.00	177,622,203.73
20/03/25	317187	EGRESOS 153 - SPEI 188368 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/533 - FACTURA 64F1F2	29,000.00	0.00	177,593,203.73
20/03/25	317186	EGRESOS 152 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4609 - FACTURA 194	384,192.00	0.00	177,209,011.73
20/03/25	317696	DIARIO 259 - FACTURA 6404 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6404	0.00	10,045.60	177,219,057.33
20/03/25	316636	EGRESOS 88 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - CONTRARECIBO 25/534 - RECIBO 01	7,795.20	0.00	177,211,262.13
20/03/25	316794	DIARIO 142 - FACTURA C3585 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA C3585	0.00	539,168.00	177,750,430.13
20/03/25	324307	EGRESOS 256 - SPEI 2453 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1411 - FACTURA A2086	380,248.00	0.00	177,370,182.13
20/03/25	317188	EGRESOS 154 - SPEI 188457 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/516 - FACTURA 985EE2	29,000.00	0.00	177,341,182.13
20/03/25	316793	DIARIO 141 - FACTURA C3586 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA C3586	0.00	227,360.00	177,568,542.13
21/03/25	317822	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/3944 - Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025. - FACTURA 29D9D9: Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025.	0.00	876,226.02	178,444,768.15
21/03/25	316760	DIARIO 125 - FACTURA FF130 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. - FACTURA FF130	0.00	17,400.00	178,462,168.15

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316893	EGRESOS 125 - SPEI 812080 MEAX480713QV2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/374 - FACTURA SJCR44081	59,873.88	0.00	178,402,294.27
21/03/25	316853	DIARIO 155 - FACTURA 6408 BUVR801101IP0 - DC-025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6408	0.00	2,227.20	178,404,521.47
21/03/25	316856	DIARIO 158 - FACTURA 6413 BUVR801101IP0 - DOM-C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6413	0.00	6,496.00	178,411,017.47
21/03/25	316854	DIARIO 156 - FACTURA 6409 BUVR801101IP0 - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA - FACTURA 6409	0.00	9,048.00	178,420,065.47
21/03/25	321762	EGRESOS 199 - SPEI 2499 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/401 - FACTURA 2537	81,200.00	0.00	178,338,865.47
21/03/25	316763	DIARIO 128 - FACTURA G189 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA G189	0.00	17,400.00	178,356,265.47
21/03/25	321760	EGRESOS 198 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR5	253,860.00	0.00	178,102,405.47
21/03/25	316791	DIARIO 139 - FACTURA 4AFFAE MAJ670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 4AFFAE	0.00	17,400.00	178,119,805.47
21/03/25	316762	DIARIO 127 - FACTURA P1311 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA P1311	0.00	17,400.00	178,137,205.47
21/03/25	327785	EGRESOS 303 - SPEI 9900463 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/742 - FACTURA CCSURE-44	10,329.00	0.00	178,126,876.47
21/03/25	324291	EGRESOS 248 - SPEI 2486 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1458 - FACTURA 1129	415,744.00	0.00	177,711,132.47
21/03/25	327559	EGRESOS 296 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4309 - FACTURA C3516	104,756.24	0.00	177,606,376.23
21/03/25	316767	DIARIO 132 - FACTURA A85 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A85	0.00	17,212.50	177,623,588.73
21/03/25	316855	DIARIO 157 - FACTURA 6410 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS - FACTURA 6410	0.00	7,669.92	177,631,258.65
21/03/25	321765	EGRESOS 201 - SPEI 671667 CCA171011GM4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 697	26,426.49	0.00	177,604,832.16
21/03/25	317821	DIARIO 285 - SOLICITUD 25/3927 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes	0.00	351,448.95	177,956,281.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de enero de 2025 - FACTURA 933F03: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025			
21/03/25	321765	EGRESOS 201 - SPEI 671667 CCA171011GM4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 698	9,573.51	0.00	177,946,707.60
21/03/25	316761	DIARIO 126 - FACTURA 5EE46C AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 5EE46C	0.00	17,212.50	177,963,920.10
21/03/25	316765	DIARIO 130 - FACTURA 82245F GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - FACTURA 82245F	0.00	107,992.43	178,071,912.53
21/03/25	316862	DIARIO 160 - FACTURA 6415 BUVR801101IP0 - DPO -99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES - FACTURA 6415	0.00	17,423.20	178,089,335.73
21/03/25	321763	EGRESOS 200 - SPEI 2500 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4647 - FACTURA D069	200,000.00	0.00	177,889,335.73
21/03/25	316003	EGRESOS 33 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4202 - FACTURA 408	78,000.56	0.00	177,811,335.17
21/03/25	316003	EGRESOS 33 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3577 - FACTURA 406	85,531.44	0.00	177,725,803.73
21/03/25	316003	EGRESOS 33 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4203 - FACTURA 436	22,968.00	0.00	177,702,835.73
21/03/25	324301	EGRESOS 253 - SPEI 2488 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1431 - FACTURA 1642	417,600.00	0.00	177,285,235.73
21/03/25	316764	DIARIO 129 - FACTURA 6DCC25 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - FACTURA 6DCC25	0.00	107,992.43	177,393,228.16
21/03/25	321760	EGRESOS 198 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR6	221,048.00	0.00	177,172,180.16
21/03/25	321760	EGRESOS 198 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR3	125,092.00	0.00	177,047,088.16
21/03/25	316003	EGRESOS 33 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3577 - FACTURA 388	13,500.00	0.00	177,033,588.16
21/03/25	325927	EGRESOS 272 - SPEI 853055 ESU7601306P5 - PAGO PUBLICACION - CONTRARECIBO 25/534 - RECIBO 01	7,795.20	0.00	177,025,792.96
21/03/25	324305	EGRESOS 255 - SPEI 2487 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1456 - FACTURA 1495	430,708.00	0.00	176,595,084.96
21/03/25	327426	EGRESOS 290 - SPEI 900465 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1515 - FACTURA VBC326	40,426.64	0.00	176,554,658.32
21/03/25	327417	EGRESOS 281 - SPEI 2476 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1201 - FACTURA FDF182178	195,114.32	0.00	176,359,544.00
21/03/25	323901	EGRESOS 214 - SPEI 900010509 RLI211013A52 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1384 - FACTURA F641	244,296.00	0.00	176,115,248.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327559	EGRESOS 296 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4309 - FACTURA C3504	33,060.00	0.00	176,082,188.00
21/03/25	327559	EGRESOS 296 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4309 - FACTURA C3477	43,623.76	0.00	176,038,564.24
21/03/25	327559	EGRESOS 296 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4309 - FACTURA C3503	18,560.00	0.00	176,020,004.24
21/03/25	316766	DIARIO 131 - FACTURA 32 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 32	0.00	17,212.50	176,037,216.74
21/03/25	316850	DIARIO 153 - FACTURA 6406 BUVR801101IP0 - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO - FACTURA 6406	0.00	4,486.88	176,041,703.62
21/03/25	316859	DIARIO 159 - FACTURA 6414 BUVR801101IP0 - DOM-C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6414	0.00	6,496.00	176,048,199.62
21/03/25	316852	DIARIO 154 - FACTURA 6407 BUVR801101IP0 - DC-C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6407	0.00	6,646.80	176,054,846.42
22/03/25	316795	DIARIO 143 - FACTURA 6DBAA1 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 6DBAA1	0.00	17,212.50	176,072,058.92
22/03/25	316768	DIARIO 133 - FACTURA 38 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 38	0.00	11,475.00	176,083,533.92
24/03/25	316894	EGRESOS 126 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/682 - FACTURA D58B	405,234.65	0.00	175,678,299.27
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037100237: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	5,050.00	175,683,349.27
24/03/25	322541	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 202503003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR	0.00	647,833.16	176,331,182.43
24/03/25	323773	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DIARIO 665 - FACTURA 67 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - FACTURA 67	0.00	466,041.60	176,797,224.03
24/03/25	324297	EGRESOS 251 - SPEI 2512 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1414 -	457,272.00	0.00	176,339,952.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 1208			
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037097243:	0.00	1,379.00	176,341,331.03
24/03/25	323768	9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES DIARIO 664 - FACTURA 8 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - FACTURA 8	0.00	478,848.00	176,820,179.03
24/03/25	323760	DIARIO 656 - FACTURA 173 GAVL961218KK2 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC - FACTURA 173	0.00	392,117.20	177,212,296.23
24/03/25	316945	DIARIO 173 - FACTURA EE8845 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA EE8845	0.00	17,212.50	177,229,508.73
24/03/25	323762	DIARIO 658 - FACTURA 3 PEA0030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) - FACTURA 3	0.00	454,140.00	177,683,648.73
24/03/25	324299	EGRESOS 252 - SPEI 2513 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1414 - FACTURA 1204	466,041.60	0.00	177,217,607.13
24/03/25	323765	DIARIO 661 - FACTURA 5 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 5	0.00	367,024.00	177,584,631.13
24/03/25	316887	EGRESOS 121 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3489 - FACTURA 4127	61,507.09	0.00	177,523,124.04
24/03/25	322527	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/5431 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - FACTURA FDF182500: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025	0.00	172,338.37	177,695,462.41
24/03/25	323763	DIARIO 659 - FACTURA 5 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 5	0.00	355,424.00	178,050,886.41
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037102976:	0.00	274.00	178,051,160.41
24/03/25	316894	9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO EGRESOS 126 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1177 - FACTURA D8BB	88,287.09	0.00	177,962,873.32
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037101556: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE	0.00	8,277.00	177,971,150.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS			
24/03/25	323761	DIARIO 657 - FACTURA 2 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - FACTURA 2	0.00	471,888.00	178,443,038.32
24/03/25	323776	DIARIO 667 - FACTURA 170 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - FACTURA 170	0.00	415,628.00	178,858,666.32
24/03/25	323775	DIARIO 666 - FACTURA 167 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - FACTURA 167	0.00	432,216.00	179,290,882.32
24/03/25	316890	EGRESOS 122 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3299 - FACTURA 110	42,316.80	0.00	179,248,565.52
24/03/25	322541	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR	0.00	3,832,488.09	183,081,053.61
24/03/25	322541	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	3,145,360.69	186,226,414.30
24/03/25	316892	EGRESOS 124 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - CONTRARECIBO 25/358 - FACTURA AC-0052774634	18,951.27	0.00	186,207,463.03
24/03/25	316894	EGRESOS 126 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1177 - FACTURA 5800	306,478.26	0.00	185,900,984.77
24/03/25	316895	EGRESOS 127 - SPEI 070476 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5912 - CONTRARECIBO 25/210 - FACTURA C5912	4,236.65	0.00	185,896,748.12
24/03/25	317736	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/4124 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-51: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,000.00	185,904,748.12
24/03/25	323764	DIARIO 660 - FACTURA 5 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO - FACTURA 5	0.00	403,100.00	186,307,848.12
24/03/25	323759	DIARIO 655 - FACTURA 2 DORE750828KL9 -	0.00	174,000.00	186,481,848.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - FACTURA 2			
24/03/25	324293	EGRESOS 249 - SPEI 2511 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1458 - FACTURA 1133	505,528.00	0.00	185,976,320.12
24/03/25	323766	DIARIO 662 - FACTURA 7 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - FACTURA 7	0.00	232,000.00	186,208,320.12
24/03/25	324295	EGRESOS 250 - SPEI 2509 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1422 - FACTURA 1251	541,140.00	0.00	185,667,180.12
24/03/25	324289	EGRESOS 247 - SPEI 2510 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1417 - FACTURA 501	431,255.13	0.00	185,235,924.99
24/03/25	316890	EGRESOS 122 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3410 - FACTURA 111	107,683.20	0.00	185,128,241.79
24/03/25	316891	EGRESOS 123 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - CONTRARECIBO 25/405 - FACTURA C5946	9,547.11	0.00	185,118,694.68
24/03/25	323767	DIARIO 663 - FACTURA 8 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 8	0.00	346,573.20	185,465,267.88
25/03/25	317655	DIARIO 256 - FACTURA A423 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (tubería 12") - FACTURA A423	0.00	207,930.00	185,673,197.88
25/03/25	317611	DIARIO 252 - SOLICITUD 25/4084 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 605: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	7,846.24	185,681,044.12
25/03/25	316916	DIARIO 167 - FACTURA DMN164742008548 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - FACTURA DMN164742008548	0.00	57,783.51	185,738,827.63
25/03/25	317624	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 593: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	8,724.36	185,747,551.99
25/03/25	317610	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 600: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL	0.00	8,909.96	185,756,461.95

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.			
25/03/25	317761	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 595: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	0.00	8,724.36	185,765,186.31
25/03/25	316917	DIARIO 168 - FACTURA DMN164742008549 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - FACTURA DMN164742008549	0.00	57,783.51	185,822,969.82
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008544	406,290.49	0.00	185,416,679.33
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008549	57,783.51	0.00	185,358,895.82
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008548	57,783.51	0.00	185,301,112.31
25/03/25	317654	DIARIO 255 - FACTURA A422 CSM211228453 - CUÑA CONCRETO MATERIAL:DE CEMENTO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y SUB- ALMACEN CABO SAN LUCAS - FACTURA A422	0.00	130,500.00	185,431,612.31
25/03/25	317624	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 599: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	8,909.96	185,440,522.27
25/03/25	316914	DIARIO 166 - FACTURA DMN164742008547 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - FACTURA DMN164742008547	0.00	406,290.49	185,846,812.76
25/03/25	317761	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 603: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	0.00	8,909.96	185,855,722.72
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3587 - FACTURA DMN164742007611	0.26	0.00	185,855,722.46
25/03/25	316912	DIARIO 164 - FACTURA DMN164742008546 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 -	0.00	406,290.49	186,262,012.95

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA DMN164742008546			
25/03/25	317233	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110966: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	23,350.00	186,285,362.95
25/03/25	317612	DIARIO 253 - SOLICITUD 25/4078 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 604: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	7,846.24	186,293,209.19
25/03/25	316913	DIARIO 165 - FACTURA DMN164742008545 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo -2025 - FACTURA DMN164742008545	0.00	406,290.49	186,699,499.68
25/03/25	321754	EGRESOS 196 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/555 - FACTURA 6DCC25	107,992.43	0.00	186,591,507.25
25/03/25	316911	DIARIO 163 - FACTURA DMN164742008544 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA DMN164742008544	0.00	406,290.49	186,997,797.74
25/03/25	317233	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110196: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,635.00	187,009,432.74
25/03/25	317699	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/3521 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - FACTURA C6068: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025	0.00	5,279.99	187,014,712.73
25/03/25	317610	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 594: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	8,724.36	187,023,437.09
25/03/25	316926	DIARIO 169 - FACTURA A58 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. - FACTURA A58	0.00	17,212.50	187,040,649.59
25/03/25	317703	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/3520 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - FACTURA C6037: DOTACION DE GASOLINA SEMANA	0.00	5,564.10	187,046,213.69

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		10/03/2025			
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008546	406,290.49	0.00	186,639,923.20
25/03/25	322259	EGRESOS 202 - SPEI 649818 ESR100128373 - pago factura - CONTRARECIBO 25/725 - FACTURA C6037	5,564.10	0.00	186,634,359.10
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008545	406,290.49	0.00	186,228,068.61
25/03/25	327900	EGRESOS 319 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008547	406,290.49	0.00	185,821,778.12
25/03/25	321759	EGRESOS 197 - SPEI 689058 IAS161021VB5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/582 - FACTURA 416	373,520.00	0.00	185,448,258.12
26/03/25	322261	EGRESOS 204 - SPEI 114002 ESR100128373 - pago factura - CONTRARECIBO 25/723 - FACTURA C5980	5,109.40	0.00	185,443,148.72
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123069: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	211,792.00	185,654,940.72
26/03/25	317239	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/3620 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 592: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	10,132.60	185,665,073.32
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123007: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	82,824.00	185,747,897.32
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123072: 8230402389 CARRET.TRANSF.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	28,868.00	185,776,765.32
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037121488: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	16,881.00	185,793,646.32
26/03/25	317894	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/3643 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037116873: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	182.00	185,793,828.32
26/03/25	322260	EGRESOS 203 - SPEI 900440 ESR100128373 - pago factura - CONTRARECIBO 25/724 - FACTURA C6051	2,400.00	0.00	185,791,428.32
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123023: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	62,637.00	185,854,065.32
26/03/25	317701	DIARIO 262 - SOLICITUD 25/3545 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - FACTURA C5980: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025	0.00	5,109.40	185,859,174.72
26/03/25	317702	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/3540 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - FACTURA C6051: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025	0.00	2,400.00	185,861,574.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317065	DIARIO 180 - FACTURA 441 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. - FACTURA 441	0.00	11,600.00	185,873,174.72
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037045493	241,854.00	0.00	185,631,320.72
27/03/25	317331	DIARIO 215 - FACTURA 6433 BUVR801101IP0 - DOM -C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6433	0.00	7,540.00	185,638,860.72
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037045496	257,416.00	0.00	185,381,444.72
27/03/25	317318	DIARIO 210 - FACTURA 6428 BUVR801101IP0 - DOM -C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6428	0.00	3,538.00	185,384,982.72
27/03/25	317345	DIARIO 219 - FACTURA 6438 BUVR801101IP0 - DOM -C186 PIPA INTER COORDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6438	0.00	6,867.20	185,391,849.92
27/03/25	317358	DIARIO 227 - FACTURA 6446 BUVR801101IP0 - DOM -200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 6446	0.00	43,708.80	185,435,558.72
27/03/25	317353	DIARIO 223 - FACTURA 6442 BUVR801101IP0 - DOM -C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - FACTURA 6442	0.00	6,124.80	185,441,683.52
27/03/25	317114	DIARIO 185 - FACTURA 442 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 442	0.00	11,600.00	185,453,283.52
27/03/25	317921	DIARIO 289 - FACTURA SF5463 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - FACTURA SF5463	0.00	2,090.00	185,455,373.52
27/03/25	317357	DIARIO 226 - FACTURA 6445 BUVR801101IP0 - DOM -159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6445	0.00	13,683.59	185,469,057.11
27/03/25	317011	EGRESOS 130 - CHEQUE 392 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - CONTRARECIBO 25/560 - RECIBO 0079	1,119.00	0.00	185,467,938.11
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037047019	93,188.00	0.00	185,374,750.11
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046578	164,116.00	0.00	185,210,634.11
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046585	259,515.00	0.00	184,951,119.11
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046579	600,530.00	0.00	184,350,589.11
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046586	287,583.00	0.00	184,063,006.11
27/03/25	316000	EGRESOS 32 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A398	302,528.00	0.00	183,760,478.11
27/03/25	317334	DIARIO 217 - FACTURA 6435 BUVR801101IP0 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y	0.00	1,450.00	183,761,928.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 6435			
27/03/25	317323	DIARIO 212 - FACTURA 6430 BUVR801101IP0 - DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6430	0.00	15,056.80	183,776,984.91
27/03/25	316000	EGRESOS 32 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4524 - FACTURA A401	373,056.00	0.00	183,403,928.91
27/03/25	316000	EGRESOS 32 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4524 - FACTURA A400	137,282.00	0.00	183,266,646.91
27/03/25	318446	EGRESOS 190 - SPEI 32813 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/641 - RECIBO AG000037070769	478,790.00	0.00	182,787,856.91
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037045502	138,827.00	0.00	182,649,029.91
27/03/25	317355	DIARIO 224 - FACTURA 6443 BUVR801101IP0 - DC - 301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA 6443	0.00	4,199.20	182,653,229.11
27/03/25	317113	DIARIO 184 - FACTURA 126 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 126	0.00	8,154.80	182,661,383.91
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037045499	271,126.00	0.00	182,390,257.91
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046587	246,428.00	0.00	182,143,829.91
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046577	175,626.00	0.00	181,968,203.91
27/03/25	316000	EGRESOS 32 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A399	187,134.00	0.00	181,781,069.91
27/03/25	317317	DIARIO 209 - FACTURA 6427 BUVR801101IP0 - DOM - C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 6427	0.00	18,734.00	181,799,803.91
27/03/25	317351	DIARIO 222 - FACTURA 6441 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6441	0.00	4,408.00	181,804,211.91
27/03/25	317330	DIARIO 214 - FACTURA 6432 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6432	0.00	6,844.00	181,811,055.91
27/03/25	317346	DIARIO 220 - FACTURA 6439 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6439	0.00	6,867.20	181,817,923.11
27/03/25	317344	DIARIO 218 - FACTURA 6436 BUVR801101IP0 - DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6436	0.00	4,628.40	181,822,551.51
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046582	364,721.00	0.00	181,457,830.51
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046583	298,799.00	0.00	181,159,031.51
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046580	365,962.00	0.00	180,793,069.51

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037045500	215,769.00	0.00	180,577,300.51
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046584	259,797.00	0.00	180,317,503.51
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037045497	122,827.00	0.00	180,194,676.51
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037045494	395,679.00	0.00	179,798,997.51
27/03/25	317349	DIARIO 221 - FACTURA 6440 BUVR801101IP0 - DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA - FACTURA 6440	0.00	6,867.20	179,805,864.71
27/03/25	317319	DIARIO 211 - FACTURA 6429 BUVR801101IP0 - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6429	0.00	3,538.00	179,809,402.71
27/03/25	317236	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/3692 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025AJUSTE 013/2025 - RECIBO AG000037070769: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	478,790.00	180,288,192.71
27/03/25	317356	DIARIO 225 - FACTURA 6444 BUVR801101IP0 - DOM - C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6444	0.00	6,124.80	180,294,317.51
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046581	375,364.00	0.00	179,918,953.51
27/03/25	322533	DIARIO 554 - SOLICITUD 25/5345 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA AC - 0052850831: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	19,750.06	179,938,703.57
27/03/25	317124	EGRESOS 134 - CHEQUE 392 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - CONTRARECIBO 25/560 - RECIBO 0079	-1,119.00	0.00	179,939,822.57
27/03/25	317332	DIARIO 216 - FACTURA 6434 BUVR801101IP0 - DOM - 1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6434	0.00	3,375.60	179,943,198.17
27/03/25	317115	DIARIO 186 - FACTURA A59 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A59	0.00	17,212.50	179,960,410.67
27/03/25	318447	EGRESOS 191 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037045296	565,417.00	0.00	179,394,993.67
28/03/25	317543	DIARIO 239 - FACTURA FAC1232 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B. C. S. - FACTURA FAC1232	0.00	39,914.02	179,434,907.69
28/03/25	317542	DIARIO 238 - FACTURA FAC1230 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B. C. S. - FACTURA FAC1230	0.00	3,286.72	179,438,194.41
28/03/25	317200	DIARIO 193 - FACTURA 82BBBE JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO	0.00	11,475.00	179,449,669.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317540	FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - FACTURA 82BBBE DIARIO 236 - FACTURA FAC1231 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1231	0.00	468,184.06	179,917,853.47
28/03/25	317539	DIARIO 235 - FACTURA FAC1229 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1229	0.00	491,795.31	180,409,648.78
28/03/25	317541	DIARIO 237 - FACTURA FAC1228 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1228	0.00	7,978.70	180,417,627.48
29/03/25	321702	DIARIO 539 - FACTURA 450 CEGG821002B4A - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - FACTURA 450	0.00	217,380.52	180,635,008.00
29/03/25	321700	DIARIO 538 - FACTURA 453 CEGG821002B4A - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - FACTURA 453	0.00	217,380.52	180,852,388.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133046: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	497.00	180,852,885.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132914: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	18,495.00	180,871,380.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132917: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,824.00	180,882,204.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135322: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	254,689.00	181,136,893.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132760: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	11,238.00	181,148,131.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135309: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	276,663.00	181,424,794.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133780: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	3,042.00	181,427,836.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135328: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	269,859.00	181,697,695.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135326: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	138,583.00	181,836,278.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133022: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	27,746.00	181,864,024.52
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132918: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	22,716.00	181,886,740.52
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131548: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	23,320.00	181,910,060.52
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132563: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	76,195.00	181,986,255.52
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132478: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	12,330.00	181,998,585.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037134758	70,146.00	0.00	181,928,439.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132921	1,767.00	0.00	181,926,672.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135324	114,570.00	0.00	181,812,102.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132401	11,117.00	0.00	181,800,985.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	3,639.00	0.00	181,797,346.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/765 - RECIBO AG000037132932			
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132524	8,574.00	0.00	181,788,772.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132376	40,036.00	0.00	181,748,736.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135472	649.00	0.00	181,748,087.52
31/03/25	317557	DIARIO 245 - FACTURA A224 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A224	0.00	290,000.00	182,038,087.52
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132400: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,818.00	182,056,905.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133881	479,213.00	0.00	181,577,692.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132553	15,855.00	0.00	181,561,837.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132669	3,518.00	0.00	181,558,319.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133041	1,285.00	0.00	181,557,034.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133833	78,117.00	0.00	181,478,917.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133030	15,237.00	0.00	181,463,680.52
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132391	11,270.00	0.00	181,452,410.52
31/03/25	327427	EGRESOS 291 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1519 - FACTURA VBC377	36,981.27	0.00	181,415,429.25
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132669: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,518.00	181,418,947.25
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 202501001 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL F- 202501001 MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	3,127,740.48	0.00	178,291,206.77
31/03/25	324168	EGRESOS 223 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4524 - FACTURA A401	- 373,056.00	0.00	178,664,262.77
31/03/25	324070	DIARIO 683 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO	0.00	7,053.95	178,671,316.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC378: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC			
31/03/25	325926	EGRESOS 271 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - CONTRARECIBO 25/534 - RECIBO 01	-7,795.20	0.00	178,679,111.92
31/03/25	324486	EGRESOS 263 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4202 - FACTURA 408	-78,000.56	0.00	178,757,112.48
31/03/25	317252	EGRESOS 164 - CHEQUE 402 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - CONTRARECIBO 25/560 - RECIBO 0079	1,119.00	0.00	178,755,993.48
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133780	3,042.00	0.00	178,752,951.48
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133019	7,732.00	0.00	178,745,219.48
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133037	42,608.00	0.00	178,702,611.48
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/565 - FACTURA 2E826	7,625.84	0.00	178,694,985.64
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/518 - FACTURA 583	19,805.84	0.00	178,675,179.80
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/644 - FACTURA 570	12,903.84	0.00	178,662,275.96
31/03/25	322301	EGRESOS 206 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - CONTRARECIBO 25/405 - FACTURA C5946	-9,547.11	0.00	178,671,823.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132394	588.00	0.00	178,671,235.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135328	269,859.00	0.00	178,401,376.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132563	76,195.00	0.00	178,325,181.07
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135324: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	114,570.00	178,439,751.07
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132905: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	27,172.00	178,466,923.07
31/03/25	317555	DIARIO 243 - FACTURA A218 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A218	0.00	361,920.00	178,828,843.07
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132553: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,855.00	178,844,698.07
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132392:	0.00	1,938.00	178,846,636.07

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA			
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135531	176,140.00	0.00	178,670,496.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132308	19,590.00	0.00	178,650,906.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135220	23,434.00	0.00	178,627,472.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135528	256,988.00	0.00	178,370,484.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133034	85,698.00	0.00	178,284,786.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132905	27,172.00	0.00	178,257,614.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135325	914.00	0.00	178,256,700.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133042	1,435.00	0.00	178,255,265.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133043	26,170.00	0.00	178,229,095.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037134573	975.00	0.00	178,228,120.07
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132912	26,009.00	0.00	178,202,111.07
31/03/25	326168	EGRESOS 273 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1177 - FACTURA D8BB	-88,287.09	0.00	178,290,398.16
31/03/25	324168	EGRESOS 223 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4524 - FACTURA A400	-137,282.00	0.00	178,427,680.16
31/03/25	327824	EGRESOS 305 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A394	-317,376.00	0.00	178,745,056.16
31/03/25	327824	EGRESOS 305 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A395	-326,656.00	0.00	179,071,712.16
31/03/25	327824	EGRESOS 305 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A399	-211,896.00	0.00	179,283,608.16
31/03/25	326168	EGRESOS 273 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/682 - FACTURA D58B	-405,234.65	0.00	179,688,842.81
31/03/25	324486	EGRESOS 263 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4203 - FACTURA 436	-22,968.00	0.00	179,711,810.81
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/520 - FACTURA 566	12,156.80	0.00	179,699,654.01
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/644 - FACTURA 591	11,326.24	0.00	179,688,327.77
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/562 - FACTURA 573	9,307.84	0.00	179,679,019.93
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE	0.00	26,009.00	179,705,028.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132912: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133042: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,435.00	179,706,463.93
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132900: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,287.00	179,732,750.93
31/03/25	321717	DIARIO 540 - FACTURA A505 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A505	0.00	812,000.00	180,544,750.93
31/03/25	324486	EGRESOS 263 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3577 - FACTURA 388	-13,500.00	0.00	180,558,250.93
31/03/25	321433	DIARIO 536 - SOLICITUD 25/5982 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	10,071.00	180,568,321.93
31/03/25	324488	EGRESOS 265 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3299 - FACTURA 110	-42,316.80	0.00	180,610,638.73
31/03/25	317553	DIARIO 241 - FACTURA A221 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A221	0.00	293,480.00	180,904,118.73
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/523 - FACTURA 580	8,905.32	0.00	180,895,213.41
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/644 - FACTURA 569	8,503.96	0.00	180,886,709.45
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/522 - FACTURA 565	12,156.80	0.00	180,874,552.65
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/594 - FACTURA 563	9,320.65	0.00	180,865,232.00
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/595 - FACTURA 579	8,905.32	0.00	180,856,326.68
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/594 - FACTURA 561	9,320.65	0.00	180,847,006.03
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/589 - FACTURA 586	7,625.84	0.00	180,839,380.19
31/03/25	318212	DIARIO 292 - FACTURA A223 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE	0.00	347,072.00	181,186,452.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A223			
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132927	34,222.00	0.00	181,152,230.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132404	49,614.00	0.00	181,102,616.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/642 - RECIBO AG000037123072	28,868.00	0.00	181,073,748.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/642 - RECIBO AG000037121488	16,881.00	0.00	181,056,867.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/642 - RECIBO AG000037123023	62,637.00	0.00	180,994,230.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135327	240,679.00	0.00	180,753,551.19
31/03/25	317556	DIARIO 244 - FACTURA A219 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A219	0.00	359,600.00	181,113,151.19
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132518: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,060.00	181,122,211.19
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132391: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	11,270.00	181,133,481.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133789	91,864.00	0.00	181,041,617.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132478	12,330.00	0.00	181,029,287.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135326	138,583.00	0.00	180,890,704.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132914	18,495.00	0.00	180,872,209.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133023	6,345.00	0.00	180,865,864.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037131548	23,320.00	0.00	180,842,544.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135323	270,927.00	0.00	180,571,617.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/831 - RECIBO AG000037116873	182.00	0.00	180,571,435.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132760	11,238.00	0.00	180,560,197.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	15,072.00	0.00	180,545,125.19

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/765 - RECIBO AG000037132919			
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133022	27,746.00	0.00	180,517,379.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135322	254,689.00	0.00	180,262,690.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132917	10,824.00	0.00	180,251,866.19
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/642 - RECIBO AG000037123007	82,824.00	0.00	180,169,042.19
31/03/25	326169	EGRESOS 274 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - CONTRARECIBO 25/358 - FACTURA AC-0052774634	-18,951.27	0.00	180,187,993.46
31/03/25	317558	DIARIO 246 - FACTURA A225 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. - FACTURA A225	0.00	360,760.00	180,548,753.46
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 20251003 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	612,315.02	0.00	179,936,438.44
31/03/25	324168	EGRESOS 223 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A399	-187,134.00	0.00	180,123,572.44
31/03/25	324070	DIARIO 683 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC377: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	0.00	36,981.27	180,160,553.71
31/03/25	322262	EGRESOS 205 - SPEI 405237 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/722 - FACTURA C6068	5,279.99	0.00	180,155,273.72
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135529: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	13,631.00	180,168,904.72
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132787: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	10,712.00	180,179,616.72
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135327: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	240,679.00	180,420,295.72
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132921: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,767.00	180,422,062.72
31/03/25	324168	EGRESOS 223 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A398	-302,528.00	0.00	180,724,590.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324234	EGRESOS 227 - SPEI 871 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1408 - FACTURA 871	-464,270.98	0.00	181,188,861.70
31/03/25	324488	EGRESOS 265 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3410 - FACTURA 111	-107,683.20	0.00	181,296,544.90
31/03/25	321434	DIARIO 537 - SOLICITUD 25/5983 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	1,500.00	181,298,044.90
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/588 - FACTURA 571	9,307.84	0.00	181,288,737.06
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/587 - FACTURA 564	9,320.65	0.00	181,279,416.41
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/521 - FACTURA 584	19,805.84	0.00	181,259,610.57
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133833: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	78,117.00	181,337,727.57
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134758: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	70,146.00	181,407,873.57
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135472: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	649.00	181,408,522.57
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133030: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	15,237.00	181,423,759.57
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/518 - FACTURA 587	11,326.24	0.00	181,412,433.33
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134573: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	975.00	181,413,408.33
31/03/25	321374	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-10,071.00	181,403,337.33
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132404: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	49,614.00	181,452,951.33
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132401: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	17,946.00	181,470,897.33
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132913	29,302.00	0.00	181,441,595.33
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132918	22,716.00	0.00	181,418,879.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133034: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	85,698.00	181,504,577.33
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132932: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,639.00	181,508,216.33
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132783: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	26,858.00	181,535,074.33
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132524: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	8,574.00	181,543,648.33
31/03/25	326168	EGRESOS 273 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1177 - FACTURA 5800	-306,478.26	0.00	181,850,126.59
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135528: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	256,988.00	182,107,114.59
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133789: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	91,864.00	182,198,978.59
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132927: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	34,222.00	182,233,200.59
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133025: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,647.00	182,235,847.59
31/03/25	324486	EGRESOS 263 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3577 - FACTURA 406	-85,531.44	0.00	182,321,379.03
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - 202501002 REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	3,633,178.46	0.00	178,688,200.57
31/03/25	327416	EGRESOS 280 - SPEI 2556 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1200 - FACTURA FDF182500	172,338.37	0.00	178,515,862.20
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/523 - FACTURA 578	8,905.32	0.00	178,506,956.88
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/562 - FACTURA 572	9,307.84	0.00	178,497,649.04
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/520 - FACTURA 576	10,132.60	0.00	178,487,516.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/595 - FACTURA 577	8,905.32	0.00	178,478,611.12
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/521 - FACTURA 590	11,326.24	0.00	178,467,284.88
31/03/25	322525	DIARIO 548 - SOLICITUD 25/5433 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF182791: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025	0.00	268,153.50	178,735,438.38
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132376: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	40,036.00	178,775,474.38
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135323: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	270,927.00	179,046,401.38
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133037: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	42,608.00	179,089,009.38
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133881: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	479,213.00	179,568,222.38
31/03/25	317552	DIARIO 240 - FACTURA A222 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A222	0.00	292,320.00	179,860,542.38
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132639	5,203.00	0.00	179,855,339.38
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133025	2,647.00	0.00	179,852,692.38
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135309	276,663.00	0.00	179,576,029.38
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132783	26,858.00	0.00	179,549,171.38
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132900	26,287.00	0.00	179,522,884.38
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037135529	13,631.00	0.00	179,509,253.38
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132392	1,938.00	0.00	179,507,315.38
31/03/25	321362	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	10,071.00	179,517,386.38
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/522 - FACTURA 575	10,132.60	0.00	179,507,253.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/590 - FACTURA 581	20,525.04	0.00	179,486,728.74
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/566 - FACTURA C99B28	12,156.80	0.00	179,474,571.94
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/637 - FACTURA 592	10,132.60	0.00	179,464,439.34
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/587 - FACTURA 562	9,320.65	0.00	179,455,118.69
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135531: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	176,140.00	179,631,258.69
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132913: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	29,302.00	179,660,560.69
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135220: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	23,434.00	179,683,994.69
31/03/25	317813	EGRESOS 185 - SPEI 365346 ESB110316C85 - Pago a Proveedores - CONTRARECIBO 25/743 - FACTURA CCSURE-51	8,000.00	0.00	179,675,994.69
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/644 - FACTURA 582	6,129.44	0.00	179,669,865.25
31/03/25	317484	EGRESOS 172 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/563 - FACTURA 9C965	9,541.00	0.00	179,660,324.25
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135325: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	914.00	179,661,238.25
31/03/25	317554	DIARIO 242 - FACTURA A220 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA A220	0.00	364,240.00	180,025,478.25
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131639: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	20,931.00	180,046,409.25
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132394: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	588.00	180,046,997.25
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132308: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	19,590.00	180,066,587.25
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132400	18,818.00	0.00	180,047,769.25

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037132787	10,712.00	0.00	180,037,057.25
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037132518	9,060.00	0.00	180,027,997.25
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/765 - RECIBO AG000037133046	497.00	0.00	180,027,500.25
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/642 - RECIBO AG000037123069	211,792.00	0.00	179,815,708.25
31/03/25	318455	EGRESOS 192 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/759 - RECIBO AG000037131639	20,931.00	0.00	179,794,777.25
31/03/25	324487	EGRESOS 264 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3489 - FACTURA 4127	-61,507.09	0.00	179,856,284.34
31/03/25	327427	EGRESOS 291 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1519 - FACTURA VBC378	3,445.37	0.00	179,852,838.97
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133041: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,285.00	179,854,123.97
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133023: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,345.00	179,860,468.97
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133019: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	7,732.00	179,868,200.97
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133043: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	26,170.00	179,894,370.97
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132639: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	5,203.00	179,899,573.97
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132919: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	15,072.00	179,914,645.97
SUBTOTAL			59,829,126.29	63,366,457.39	
TOTAL			3,537,331.10		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			67,818,895.32
20/03/25	317175	EGRESOS 141 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2050 - FACTURA A -945	334,080.00	0.00	67,484,815.32
20/03/25	317175	EGRESOS 141 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2043 - FACTURA A -942	114,738.00	0.00	67,370,077.32
20/03/25	317175	EGRESOS 141 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2281 - FACTURA A -946	51,182.00	0.00	67,318,895.32
SUBTOTAL			500,000.00	0.00	
TOTAL			-500,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			167,259,375.50
13/03/25	316469	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - ISR	0.00	329.83	167,259,705.33
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - ISR	0.00	357.98	167,260,063.31
13/03/25	316424	DIARIO 38 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - ISR	0.00	769.61	167,260,832.92
13/03/25	316423	DIARIO 37 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - ISR	0.00	412.29	167,261,245.21
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ISR	0.00	340,862.39	167,602,107.60
14/03/25	316506	DIARIO 50 - SOLICITUD 25/3284 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/25: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	0.00	1,023.76	167,603,131.36
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ISR	0.00	228,172.12	167,831,303.48
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ISR	0.00	747,334.82	168,578,638.30
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ISR	0.00	252,396.37	168,831,034.67
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ISR	0.00	5,343.18	168,836,377.85
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ISR	0.00	747,334.82	169,583,712.67
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - ISR	0.00	741,991.64	170,325,704.31
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - ISR	0.00	357.98	170,326,062.29
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ISR	0.00	-747,334.82	169,578,727.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - ISR	0.00	743,881.12	170,322,608.59
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - ISR	0.00	241,700.30	170,564,308.89
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - ISR	0.00	41,411.47	170,605,720.36
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - ISR	0.00	228,172.12	170,833,892.48
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - ISR	0.00	-747,334.82	170,086,557.66
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - ISR	0.00	306,292.74	170,392,850.40
SUBTOTAL			0.00	3,133,474.90	
TOTAL			3,133,474.90		

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			781,295.97
03/03/25	317416	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/4034 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8475A2501CFA: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	0.00	3,000.00	784,295.97
03/03/25	317430	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/4031 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2509: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	5,250.00	789,545.97
19/03/25	317415	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/4033 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO - FACTURA 319: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	0.00	1,100.00	790,645.97
SUBTOTAL			0.00	9,350.00	
TOTAL			9,350.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,591,179.30
13/03/25	316391	DIARIO 35 - SOLICITUD 25/3144 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/24: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,519.84	2,592,699.14
13/03/25	316390	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/3143 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/23: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,519.84	2,594,218.98
13/03/25	316387	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/3139 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/20: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	742.93	2,594,961.91
13/03/25	316389	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/3142 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/22: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,519.84	2,596,481.75
13/03/25	316388	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/3141 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/21: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,519.84	2,598,001.59
14/03/25	316473	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	17,354.06	0.00	2,580,647.53
14/03/25	316474	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/38 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	17,354.06	2,598,001.59
14/03/25	316475	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	-17,354.06	0.00	2,615,355.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316709	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/3423 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/26: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	742.93	2,616,098.58
27/03/25	317093	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/3697 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/29: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	1,519.84	2,617,618.42
27/03/25	317092	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/3696 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/28: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	742.93	2,618,361.35
28/03/25	317145	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/3729 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/30: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	836.74	2,619,198.09
31/03/25	317258	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/3859 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/31: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	3,081.39	2,622,279.48
31/03/25	317259	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/3861 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/32: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	3,081.39	2,625,360.87
31/03/25	317261	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/3868 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/34: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	3,081.39	2,628,442.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 **ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317260	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/3867 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/33: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	3,081.39	2,631,523.65
31/03/25	317216	DIARIO 194 - RESUMEN DE NOMINA 25/41 OOM910830RC4 - PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	21,913.58	2,653,437.23
SUBTOTAL			0.00	62,257.93	
TOTAL			62,257.93		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			201,364.27
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	15.76	201,380.03
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4135: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	15.76	201,395.79
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	15.63	201,411.42
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4108: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	15.63	201,427.05
07/03/25	317417	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/4036 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 982: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	155.54	201,582.59
07/03/25	316602	DIARIO 80 - FACTURA 36 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 36	0.00	312.50	201,895.09
07/03/25	316292	DIARIO 25 - FACTURA 35 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. - FACTURA 35	0.00	312.50	202,207.59
10/03/25	316176	DIARIO 16 - FACTURA A81 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. - FACTURA A81	0.00	187.50	202,395.09
10/03/25	316177	DIARIO 17 - FACTURA E823CA MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA	0.00	187.50	202,582.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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. - FACTURA E823CA			
10/03/25	316592	DIARIO 78 - FACTURA 28 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. - FACTURA 28	0.00	187.50	202,770.09
10/03/25	316291	DIARIO 24 - FACTURA 903ECE 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. - FACTURA 28	0.00	187.50	202,957.59
10/03/25	316181	DIARIO 19 - FACTURA 70A905 GADM9011256I0 - 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. - FACTURA 70A905	0.00	187.50	203,145.09
11/03/25	316290	DIARIO 23 - FACTURA 3EA98A 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. - FACTURA 3EA98A	0.00	187.50	203,332.59
13/03/25	316594	DIARIO 79 - FACTURA 2A1D9B 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. - FACTURA 2A1D9B	0.00	125.00	203,457.59
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 6639: 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	2.50	203,460.09
19/03/25	316628	DIARIO 91 - FACTURA EA5CB1 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA EA5CB1	0.00	187.50	203,647.59
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64FCC7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE	0.00	8.93	203,656.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
21/03/25	316767	DIARIO 132 - FACTURA A85 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A85	0.00	187.50	203,844.02
21/03/25	316765	DIARIO 130 - FACTURA 82245F GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - FACTURA 82245F	0.00	1,176.39	205,020.41
21/03/25	316766	DIARIO 131 - FACTURA 32 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 32	0.00	187.50	205,207.91
21/03/25	316761	DIARIO 126 - FACTURA 5EE46C AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 5EE46C	0.00	187.50	205,395.41
21/03/25	316764	DIARIO 129 - FACTURA 6DCC25 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - FACTURA 6DCC25	0.00	1,176.39	206,571.80
22/03/25	316795	DIARIO 143 - FACTURA 6DBAA1 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 6DBAA1	0.00	187.50	206,759.30
22/03/25	316768	DIARIO 133 - FACTURA 38 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 38	0.00	125.00	206,884.30
24/03/25	316945	DIARIO 173 - FACTURA EE8845 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA EE8845	0.00	187.50	207,071.80
25/03/25	316926	DIARIO 169 - FACTURA A58 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. - FACTURA A58	0.00	187.50	207,259.30
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1881:	0.00	12.83	207,272.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317248	COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10382:	0.00	2.48	207,274.61
26/03/25	317759	COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6679: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	5.69	207,280.30
27/03/25	317115	DIARIO 186 - FACTURA A59 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A59	0.00	187.50	207,467.80
28/03/25	317200	DIARIO 193 - FACTURA 82BBBE JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - FACTURA 82BBBE	0.00	125.00	207,592.80
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ContadoC3717: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	5.23	207,598.03
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A1501: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	5.60	207,603.63
SUBTOTAL			0.00	6,239.36	
TOTAL			6,239.36		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-19,344,198.28
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.4443250001428	5,419.00	0.00	-19,349,617.28
03/03/25	327386	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1040 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- MAR CENT - REF.4443250001427	33,871.00	0.00	-19,383,488.28
31/03/25	327410	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1612 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.8405	18,591.00	0.00	-19,402,079.28
31/03/25	327410	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1612 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.1404	107,218.00	0.00	-19,509,297.28
31/03/25	327410	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.1494	30,341.00	0.00	-19,539,638.28
31/03/25	327410	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.9418	4,854.00	0.00	-19,544,492.28
31/03/25	327410	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1612 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.2492	116,194.00	0.00	-19,660,686.28
31/03/25	327410	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1612 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- MARZO - 2025 CENT. - REF.8498	670,111.00	0.00	-20,330,797.28
SUBTOTAL			986,599.00	0.00	
TOTAL			-986,599.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			53,435,137.33
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	290.78	53,435,428.11
13/03/25	316469	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	257.08	53,435,685.19
13/03/25	316424	DIARIO 38 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	599.87	53,436,285.06
13/03/25	316423	DIARIO 37 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	321.36	53,436,606.42
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	45,168.01	53,481,774.43
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	784.22	53,482,558.65
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	173,101.99	53,655,660.64
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	80,043.93	53,735,704.57
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	57,607.68	53,793,312.25
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	172,317.77	53,965,630.02
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	173,101.99	54,138,732.01
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	290.78	54,139,022.79
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	3,626.45	54,142,649.24
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A	0.00	45,168.01	54,187,817.25

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323854	LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO RETIRO DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00	78,090.40	54,265,907.65
31/03/25	323850	2025 - SEGURO RETIRO DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00	175,526.98	54,441,434.63
31/03/25	326013	2025 - SEGURO RETIRO DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	-173,101.99	54,268,332.64
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	-173,101.99	54,095,230.65
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	53,563.32	54,148,793.97
SUBTOTAL			0.00	713,656.64	
TOTAL			713,656.64		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			34,606,470.85
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	536,222.26	35,142,693.11
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	537,268.42	35,679,961.53
SUBTOTAL			0.00	1,073,490.68	
TOTAL			1,073,490.68		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			16,136,386.84
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	184,815.79	16,321,202.63
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	185,164.75	16,506,367.38
SUBTOTAL			0.00	369,980.54	
TOTAL			369,980.54		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 Prestamo a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			23,184,518.94
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PCP	0.00	62,723.25	23,247,242.19
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PCP	0.00	39,592.33	23,286,834.52
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PCP	0.00	39,657.41	23,326,491.93
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PCP	0.00	2,309.82	23,328,801.75
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PCP	0.00	110,919.31	23,439,721.06
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2025 - PCP	0.00	108,609.49	23,548,330.55
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PCP	0.00	110,919.31	23,659,249.86
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PCP	0.00	-110,919.31	23,548,330.55
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PCP	0.00	64,316.38	23,612,646.93
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PCP	0.00	39,657.41	23,652,304.34
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PCP	0.00	35,710.33	23,688,014.67
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PCP	0.00	-110,919.31	23,577,095.36
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PCP	0.00	112,061.38	23,689,156.74
SUBTOTAL			0.00	504,637.80	
TOTAL			504,637.80		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 Ahorro Patronal Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			6,471,208.15
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	46,771.26	6,517,979.41
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	46,771.26	6,564,750.67
SUBTOTAL			0.00	93,542.52	
TOTAL			93,542.52		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,068,116.43
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,889.44	2,071,005.87
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,520.82	2,072,526.69
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,536.53	2,080,063.22
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,444.35	2,082,507.57
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,536.53	2,090,044.10
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,536.53	2,097,580.63
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,717.10	2,100,297.73
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,444.35	2,102,742.08
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,520.82	2,104,262.90
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	-7,536.53	2,096,726.37
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,708.87	2,104,435.24
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	-7,536.53	2,096,898.71
SUBTOTAL			0.00	28,782.28	
TOTAL			28,782.28		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			6,960,144.51
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	160.23	6,960,304.74
13/03/25	316423	DIARIO 37 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	177.07	6,960,481.81
13/03/25	316424	DIARIO 38 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	330.53	6,960,812.34
13/03/25	316469	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	141.66	6,960,954.00
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	432.12	6,961,386.12
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	31,743.04	6,993,129.16
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	44,105.82	7,037,234.98
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	95,382.74	7,132,617.72
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	94,950.62	7,227,568.34
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	95,382.74	7,322,951.08
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	24,888.55	7,347,839.63
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	160.23	7,347,999.86
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	29,514.55	7,377,514.41
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A	0.00	24,888.55	7,402,402.96

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE			
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	96,718.94	7,499,121.90
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-95,382.74	7,403,739.16
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	43,029.39	7,446,768.55
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-95,382.74	7,351,385.81
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	1,998.24	7,353,384.05
SUBTOTAL			0.00	393,239.54	
TOTAL			393,239.54		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,016,327.61
13/03/25	316424	DIARIO 38 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	110.17	2,016,437.78
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	53.41	2,016,491.19
13/03/25	316469	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	47.22	2,016,538.41
13/03/25	316423	DIARIO 37 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	59.02	2,016,597.43
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	31,650.01	2,048,247.44
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	31,794.05	2,080,041.49
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	10,580.97	2,090,622.46
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	14,701.90	2,105,324.36
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	144.04	2,105,468.40
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	31,794.05	2,137,262.45
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,296.20	2,145,558.65
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	53.41	2,145,612.06
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,296.20	2,153,908.26
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	9,838.14	2,163,746.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE			
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	14,343.09	2,178,089.49
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-31,794.05	2,146,295.44
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	32,239.44	2,178,534.88
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-31,794.05	2,146,740.83
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	666.08	2,147,406.91
SUBTOTAL			0.00	131,079.30	
TOTAL			131,079.30		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 ISR OTRAS RETENCIONES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,330,081.35
03/03/25	315869	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/2821 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/17: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	9,592.79	2,339,674.14
06/03/25	316053	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/2987 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/18: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	28,676.41	2,368,350.55
06/03/25	316054	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/2988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/19: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	8,630.86	2,376,981.41
SUBTOTAL			0.00	46,900.06	
TOTAL			46,900.06		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 5% Fondo de Vivienda

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			30,952,698.60
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	290,911.39	31,243,609.99
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	291,460.93	31,535,070.92
SUBTOTAL			0.00	582,372.32	
TOTAL			582,372.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 Crèdito Hipotecareio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			20,270,872.53
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	175,115.86	20,445,988.39
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	88,605.69	20,534,594.08
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	603.50	20,535,197.58
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	331.50	20,535,529.08
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	221.00	20,535,750.08
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	280.50	20,536,030.58
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	175,115.86	20,711,146.44
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	175,115.86	20,886,262.30
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	90,480.26	20,976,742.56
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	603.50	20,977,346.06
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	603.50	20,977,949.56
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	69,621.68	21,047,571.24
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	90,924.58	21,138,495.82
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - CREDITO FOVISSTE	0.00	3,634.92	21,142,130.74
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	-175,115.86	20,967,014.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 Crédito Hipotecareio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	88,605.69	21,055,620.57
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	65,542.44	21,121,163.01
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	603.50	21,121,766.51
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	204.00	21,121,970.51
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	-603.50	21,121,367.01
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	340.00	21,121,707.01
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	-175,115.86	20,946,591.15
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	-603.50	20,945,987.65
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CREDITO FOVISSTE	0.00	175,115.86	21,121,103.51
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SEGURO FOVISSTE	0.00	8.50	21,121,112.01
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SEGURO FOVISSTE	0.00	280.50	21,121,392.51
SUBTOTAL			0.00	850,519.98	
TOTAL			850,519.98		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			16,615,310.89
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - SAR 2%	0.00	116,419.25	16,731,730.14
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - SAR 2%	0.00	116,639.07	16,848,369.21
SUBTOTAL			0.00	233,058.32	
TOTAL			233,058.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			233,931.49
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	8,973.55	242,905.04
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	35,019.15	277,924.19
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	11,866.98	289,791.17
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	12,498.17	302,289.34
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	35,260.88	337,550.22
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	35,260.88	372,811.10
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	241.73	373,052.83
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	-35,260.88	337,791.95
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	-35,260.88	302,531.07
SUBTOTAL			0.00	68,599.58	
TOTAL			68,599.58		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 Cuotas por Defunción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,054,212.37
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,200.00	1,060,412.37
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	100.00	1,060,512.37
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,000.00	1,078,512.37
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,900.00	1,096,412.37
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,000.00	1,102,412.37
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,000.00	1,120,412.37
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,600.00	1,125,012.37
26/03/25	316967	EGRESOS 128 - CHEQUE 390 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - GASTOS FUNERARIOS	34,800.00	0.00	1,090,212.37
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,000.00	1,108,212.37
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	-18,000.00	1,090,212.37
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,700.00	1,094,912.37
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	-18,000.00	1,076,912.37
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,200.00	1,083,112.37
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,900.00	1,089,012.37
SUBTOTAL			34,800.00	69,600.00	

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503

Cuotas por Defunción

TOTAL

34,800.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			91,746.89
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	91,751.89
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	900.00	92,651.89
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	895.00	93,546.89
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	230.00	93,776.89
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	300.00	94,076.89
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	310.00	94,386.89
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	900.00	95,286.89
26/03/25	316967	EGRESOS 128 - CHEQUE 390 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	1,740.00	0.00	93,546.89
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	310.00	93,856.89
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	900.00	94,756.89
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	-900.00	93,856.89
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	295.00	94,151.89
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	235.00	94,386.89
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	-900.00	93,486.89
SUBTOTAL			1,740.00	3,480.00	

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

TOTAL	1,740.00
-------	----------

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutuality Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,154,895.00
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,039.00	2,163,934.00
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,370.00	2,199,304.00
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	2,199,500.50
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,173.50	2,234,674.00
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,790.00	2,246,464.00
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,183.00	2,258,647.00
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,370.00	2,294,017.00
26/03/25	316967	EGRESOS 128 - CHEQUE 390 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	68,382.00	0.00	2,225,635.00
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	-35,370.00	2,190,265.00
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,235.50	2,199,500.50
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,593.50	2,211,094.00
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,370.00	2,246,464.00
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,183.00	2,258,647.00
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	-35,370.00	2,223,277.00
SUBTOTAL			68,382.00	136,764.00	

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505

Mutualidad Sindical

TOTAL

68,382.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170506 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			81,904.62
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	6,000.00	87,904.62
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	18,000.00	105,904.62
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	100.00	106,004.62
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	17,900.00	123,904.62
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	4,600.00	128,504.62
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	18,000.00	146,504.62
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	6,200.00	152,704.62
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	-18,000.00	134,704.62
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	4,700.00	139,404.62
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	18,000.00	157,404.62
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	6,200.00	163,604.62
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	5,900.00	169,504.62
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DIVERSOS	0.00	-18,000.00	151,504.62
SUBTOTAL			0.00	69,600.00	
TOTAL			69,600.00		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
LIBRO MAYOR
Del 01-03-2025 al 31-03-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 430 DE 1310
HORA: 14:04
FECHA: 16/07/25

21170507 Ayuda Humanitaria

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-447,862.68
26/03/25	316967	EGRESOS 128 - CHEQUE 390 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA	34,800.00	0.00	-482,662.68
SUBTOTAL			34,800.00	0.00	
TOTAL			-34,800.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,195,256.40
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	100.00	1,195,356.40
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	1,212,756.40
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,000.00	1,218,756.40
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,000.00	1,236,756.40
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,000.00	1,254,756.40
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,900.00	1,272,656.40
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,200.00	1,278,856.40
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	4,600.00	1,283,456.40
26/03/25	316967	EGRESOS 128 - CHEQUE 390 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,400.00	0.00	1,266,056.40
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	1,283,456.40
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	4,700.00	1,288,156.40
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,900.00	1,294,056.40
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	- 18,000.00	1,276,056.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,200.00	1,282,256.40
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,000.00	1,300,256.40
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	-18,000.00	1,282,256.40
SUBTOTAL			17,400.00	104,400.00	
TOTAL			87,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			493,697.84
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	22,950.00	516,647.84
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	25,050.00	541,697.84
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	62,700.00	604,397.84
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	64,700.00	669,097.84
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	2,000.00	671,097.84
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	18,300.00	689,397.84
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	64,700.00	754,097.84
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	64,700.00	818,797.84
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	25,050.00	843,847.84
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	-64,700.00	779,147.84
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	-64,700.00	714,447.84
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	17,800.00	732,247.84
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	23,450.00	755,697.84
SUBTOTAL			0.00	262,000.00	
TOTAL			262,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			55,304.96
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	10,933.73	66,238.69
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	3,413.60	69,652.29
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	1,294.12	70,946.41
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	8,305.48	79,251.89
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	10,933.73	90,185.62
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	9,639.61	99,825.23
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	2,238.57	102,063.80
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	13,408.73	115,472.53
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	5,069.82	120,542.35
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	10,071.11	130,613.46
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	5,522.98	136,136.44
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	- 10,933.73	125,202.71



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	-10,933.73	114,268.98
SUBTOTAL			0.00	58,964.02	
TOTAL			58,964.02		



LIBRO MAYOR
Del 01-03-2025 al 31-03-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170801 Derechos C.N.A.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			61,132,205.86
31/03/25	318441	DIARIO 905 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025	0.00	1,559,225.01	62,691,430.87
SUBTOTAL			0.00	1,559,225.01	
TOTAL			1,559,225.01		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			3,001,797.63
01/03/25	327591	INGRESOS 648 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,111.70	3,002,909.33
01/03/25	327216	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	194.02	3,003,103.35
01/03/25	327155	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,162.53	3,005,265.88
01/03/25	327099	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	721.91	3,005,987.79
02/03/25	327217	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	56.14	3,006,043.93
02/03/25	327156	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,719.68	3,007,763.61
03/03/25	327592	INGRESOS 649 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,835.74	3,012,599.35
03/03/25	327053	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	478.87	3,013,078.22
03/03/25	327157	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,653.40	3,015,731.62
03/03/25	327218	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	184.82	3,015,916.44
03/03/25	327637	INGRESOS 674 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	288.96	3,016,205.40
03/03/25	327267	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,060.73	3,018,266.13
03/03/25	327100	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,286.62	3,022,552.75
04/03/25	327054	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	298.43	3,022,851.18
04/03/25	327268	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,774.48	3,026,625.66
04/03/25	327101	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,089.44	3,031,715.10
04/03/25	327219	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	76.17	3,031,791.27
04/03/25	327638	INGRESOS 675 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	227.41	3,032,018.68
04/03/25	327158	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,240.96	3,034,259.64
05/03/25	327762	INGRESOS 909 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,860.06	3,038,119.70
05/03/25	327269	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,461.70	3,040,581.40
05/03/25	327159	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2102 LINEA -	0.00	1,916.46	3,042,497.86

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - ACREEDORES			
05/03/25	327055	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	401.72	3,042,899.58
05/03/25	327220	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	143.59	3,043,043.17
05/03/25	327639	INGRESOS 676 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	103.68	3,043,146.85
05/03/25	327102	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,459.84	3,046,606.69
05/03/25	327594	INGRESOS 651 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,860.06	3,050,466.75
06/03/25	327056	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	176.94	3,050,643.69
06/03/25	327103	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,662.53	3,053,306.22
06/03/25	327221	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	147.74	3,053,453.96
06/03/25	327160	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,349.91	3,055,803.87
06/03/25	327595	INGRESOS 652 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,564.83	3,060,368.70
06/03/25	327270	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,485.74	3,061,854.44
06/03/25	327640	INGRESOS 677 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	182.44	3,062,036.88
07/03/25	327057	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	93.94	3,062,130.82
07/03/25	327641	INGRESOS 678 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	193.76	3,062,324.58
07/03/25	327596	INGRESOS 653 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,505.49	3,065,830.07
07/03/25	327222	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	219.89	3,066,049.96
07/03/25	327271	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,315.09	3,067,365.05
07/03/25	327161	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,474.87	3,069,839.92
07/03/25	327104	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,138.55	3,071,978.47
08/03/25	327162	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,454.32	3,073,432.79
08/03/25	327105	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	301.06	3,073,733.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327223	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	120.03	3,073,853.88
08/03/25	327597	INGRESOS 654 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	645.49	3,074,499.37
09/03/25	327163	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	282.52	3,074,781.89
09/03/25	327224	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	103.46	3,074,885.35
10/03/25	327058	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	198.96	3,075,084.31
10/03/25	327106	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,769.29	3,077,853.60
10/03/25	327598	INGRESOS 655 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,837.04	3,081,690.64
10/03/25	327164	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,919.01	3,086,609.65
10/03/25	327642	INGRESOS 679 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	152.21	3,086,761.86
10/03/25	327272	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,473.09	3,088,234.95
10/03/25	316868	EGRESOS 119 - CHEQUE 354 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - BENEFICIARIO	-140,151.81	0.00	3,228,386.76
10/03/25	316157	EGRESOS 48 - CHEQUE 354 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - BENEFICIARIO	140,151.81	0.00	3,088,234.95
10/03/25	327763	INGRESOS 910 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,837.04	3,092,071.99
10/03/25	316159	EGRESOS 50 - CHEQUE 356 PHC1612083Y0 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - BENEFICIARIO	70,075.59	0.00	3,021,996.40
10/03/25	327225	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	179.94	3,022,176.34
10/03/25	316158	EGRESOS 49 - CHEQUE 355 PHC1612083Y0 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - BENEFICIARIO	68,688.15	0.00	2,953,488.19
10/03/25	316156	EGRESOS 47 - CHEQUE 353 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - BENEFICIARIO	137,376.65	0.00	2,816,111.54
11/03/25	327059	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	274.75	2,816,386.29
11/03/25	327599	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,456.80	2,820,843.09
11/03/25	327764	INGRESOS 911 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,456.80	2,825,299.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327226	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	133.23	2,825,433.12
11/03/25	327273	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,498.52	2,826,931.64
11/03/25	316265	EGRESOS 59 - CHEQUE 358 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CSL COORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 - BENEFICIARIO	-70,076.14	0.00	2,897,007.78
11/03/25	316263	EGRESOS 58 - CHEQUE 357 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CSL COORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - BENEFICIARIO	-68,688.58	0.00	2,965,696.36
11/03/25	327165	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,553.25	2,968,249.61
11/03/25	327643	INGRESOS 680 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	173.57	2,968,423.18
11/03/25	316204	EGRESOS 55 - CHEQUE 358 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CSL COORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 - BENEFICIARIO	70,076.14	0.00	2,898,347.04
11/03/25	316201	EGRESOS 54 - CHEQUE 357 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA BOMBEROS CSL COORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - BENEFICIARIO	68,688.58	0.00	2,829,658.46
11/03/25	327107	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,195.23	2,831,853.69
12/03/25	327166	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,397.93	2,834,251.62
12/03/25	327600	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,647.09	2,838,898.71
12/03/25	327108	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,184.81	2,841,083.52
12/03/25	327644	INGRESOS 681 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	225.76	2,841,309.28
12/03/25	327274	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,186.26	2,842,495.54
12/03/25	327765	INGRESOS 912 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,647.09	2,847,142.63
12/03/25	327060	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	217.99	2,847,360.62
12/03/25	327227	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	146.47	2,847,507.09
13/03/25	327061	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	167.50	2,847,674.59
13/03/25	327645	INGRESOS 682 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	289.27	2,847,963.86
13/03/25	327275	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,157.60	2,849,121.46
13/03/25	327167	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA	0.00	2,311.17	2,851,432.63

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- ACREEDORES			
13/03/25	327601	INGRESOS 658 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,974.16	2,856,406.79
13/03/25	327228	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	213.27	2,856,620.06
13/03/25	327109	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,163.19	2,858,783.25
14/03/25	327110	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,101.93	2,862,885.18
14/03/25	327646	INGRESOS 683 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	144.47	2,863,029.65
14/03/25	327229	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	193.23	2,863,222.88
14/03/25	327276	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,129.87	2,864,352.75
14/03/25	327062	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	170.73	2,864,523.48
14/03/25	327168	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,848.95	2,867,372.43
14/03/25	327602	INGRESOS 659 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,777.48	2,872,149.91
15/03/25	327603	INGRESOS 660 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,204.75	2,873,354.66
15/03/25	327230	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	171.34	2,873,526.00
15/03/25	327169	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,109.31	2,875,635.31
15/03/25	327111	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	386.41	2,876,021.72
16/03/25	327231	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	62.13	2,876,083.85
17/03/25	327112	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	319.50	2,876,403.35
17/03/25	327170	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,862.94	2,878,266.29
17/03/25	327604	INGRESOS 661 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	551.83	2,878,818.12
17/03/25	327232	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	197.82	2,879,015.94
18/03/25	327063	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	309.87	2,879,325.81
18/03/25	327113	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,090.06	2,882,415.87
18/03/25	327647	INGRESOS 684 - INGRESO 25/2195 CSLOPER -	0.00	276.15	2,882,692.02

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025			
		CSLOPER - ACREEDORES			
18/03/25	327277	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2194 ZAC -	0.00	1,648.17	2,884,340.19
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC -			
		ACREEDORES			
18/03/25	327605	INGRESOS 662 - INGRESO 25/2200 CSLCENT -	0.00	5,160.92	2,889,501.11
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
18/03/25	327233	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2198 OXXO -	0.00	157.93	2,889,659.04
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO			
		- ACREEDORES			
18/03/25	327171	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2196 LINEA -	0.00	3,702.58	2,893,361.62
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA			
		- ACREEDORES			
19/03/25	327064	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2203 ALMSJC -	0.00	162.01	2,893,523.63
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025			
		ALMSJC - ACREEDORES			
19/03/25	327648	INGRESOS 685 - INGRESO 25/2207 CSLOPER -	0.00	187.75	2,893,711.38
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025			
		CSLOPER - ACREEDORES			
19/03/25	327114	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2209 CENT -	0.00	1,709.15	2,895,420.53
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT			
		- ACREEDORES			
19/03/25	327234	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2208 OXXO -	0.00	191.37	2,895,611.90
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO			
		- ACREEDORES			
19/03/25	327172	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2201 LINEA -	0.00	4,295.16	2,899,907.06
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA			
		- ACREEDORES			
19/03/25	327278	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2205 ZAC -	0.00	609.60	2,900,516.66
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC -			
		ACREEDORES			
19/03/25	327606	INGRESOS 663 - INGRESO 25/2206 CSLCENT -	0.00	4,896.96	2,905,413.62
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
20/03/25	327065	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2210 ALMSJC -	0.00	180.07	2,905,593.69
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025			
		ALMSJC - ACREEDORES			
20/03/25	327115	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2216 CENT -	0.00	3,323.38	2,908,917.07
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT			
		- ACREEDORES			
20/03/25	327607	INGRESOS 664 - INGRESO 25/2213 CSLCENT -	0.00	6,034.35	2,914,951.42
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
20/03/25	327173	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2214 LINEA -	0.00	3,113.97	2,918,065.39
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA			
		- ACREEDORES			
20/03/25	327279	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2217 ZAC -	0.00	1,377.41	2,919,442.80
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC -			
		ACREEDORES			
20/03/25	327235	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2215 OXXO -	0.00	160.48	2,919,603.28
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO			
		- ACREEDORES			
20/03/25	327649	INGRESOS 686 - INGRESO 25/2218 CSLOPER -	0.00	388.44	2,919,991.72
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025			
		CSLOPER - ACREEDORES			
21/03/25	327116	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2222 CENT -	0.00	2,915.24	2,922,906.96
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT			
		- ACREEDORES			
21/03/25	327174	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2227 LINEA -	0.00	2,762.63	2,925,669.59
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA			
		- ACREEDORES			
21/03/25	327066	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2225 ALMSJC -	0.00	212.32	2,925,881.91
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025			
		ALMSJC - ACREEDORES			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327650	INGRESOS 687 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	293.93	2,926,175.84
21/03/25	327236	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	244.33	2,926,420.17
21/03/25	327608	INGRESOS 665 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,953.87	2,930,374.04
21/03/25	327766	INGRESOS 913 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,953.87	2,934,327.91
21/03/25	327280	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,556.69	2,935,884.60
22/03/25	327117	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	633.67	2,936,518.27
22/03/25	327237	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	202.92	2,936,721.19
22/03/25	327609	INGRESOS 666 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	980.18	2,937,701.37
22/03/25	327175	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,380.23	2,939,081.60
23/03/25	327238	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	60.38	2,939,141.98
23/03/25	327176	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,370.11	2,940,512.09
24/03/25	327067	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	217.22	2,940,729.31
24/03/25	327239	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	281.13	2,941,010.44
24/03/25	327651	INGRESOS 688 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	167.12	2,941,177.56
24/03/25	327281	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,786.31	2,942,963.87
24/03/25	327118	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,593.31	2,945,557.18
24/03/25	327610	INGRESOS 667 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,445.32	2,951,002.50
24/03/25	327177	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,497.33	2,953,499.83
24/03/25	327767	INGRESOS 914 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,445.32	2,958,945.15
25/03/25	327119	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,882.88	2,961,828.03
25/03/25	327068	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	309.99	2,962,138.02
25/03/25	327178	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,352.08	2,964,490.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	316869	EGRESOS 120 - CHEQUE 389 CRM6702109K6 - PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BENEFICIARIO	140,151.81	0.00	2,824,338.29
25/03/25	327282	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,511.41	2,825,849.70
25/03/25	327611	INGRESOS 668 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,597.93	2,830,447.63
25/03/25	327652	INGRESOS 689 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	145.15	2,830,592.78
25/03/25	327240	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	215.62	2,830,808.40
26/03/25	327241	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	169.68	2,830,978.08
26/03/25	327653	INGRESOS 690 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	198.75	2,831,176.83
26/03/25	327069	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	326.05	2,831,502.88
26/03/25	327120	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,090.28	2,834,593.16
26/03/25	327179	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,808.63	2,837,401.79
26/03/25	327283	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,329.82	2,838,731.61
26/03/25	327612	INGRESOS 669 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,574.72	2,843,306.33
27/03/25	327070	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	281.92	2,843,588.25
27/03/25	327121	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,011.57	2,846,599.82
27/03/25	327613	INGRESOS 670 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,683.16	2,851,282.98
27/03/25	327654	INGRESOS 691 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	373.48	2,851,656.46
27/03/25	327284	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,001.18	2,852,657.64
27/03/25	327180	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,461.00	2,855,118.64
27/03/25	327768	INGRESOS 915 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,683.16	2,859,801.80
27/03/25	327242	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	147.76	2,859,949.56
28/03/25	327655	INGRESOS 692 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	189.24	2,860,138.80
28/03/25	327071	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025	0.00	324.88	2,860,463.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - ACREEDORES			
28/03/25	327614	INGRESOS 671 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,492.71	2,863,956.39
28/03/25	327769	INGRESOS 916 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,492.71	2,867,449.10
28/03/25	327181	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,540.75	2,869,989.85
28/03/25	327285	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,111.69	2,871,101.54
28/03/25	327122	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,876.97	2,873,978.51
28/03/25	327243	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	144.54	2,874,123.05
29/03/25	327615	INGRESOS 672 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	988.36	2,875,111.41
29/03/25	327244	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	178.09	2,875,289.50
29/03/25	327182	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,066.44	2,877,355.94
29/03/25	327123	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	884.92	2,878,240.86
30/03/25	327245	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	146.30	2,878,387.16
30/03/25	327183	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,268.67	2,879,655.83
31/03/25	327729	INGRESOS 904 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-5,445.32	2,874,210.51
31/03/25	327246	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	139.52	2,874,350.03
31/03/25	327656	INGRESOS 693 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	337.85	2,874,687.88
31/03/25	327725	INGRESOS 900 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-3,860.06	2,870,827.82
31/03/25	327727	INGRESOS 902 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-4,647.09	2,866,180.73
31/03/25	327728	INGRESOS 903 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-3,953.87	2,862,226.86
31/03/25	327731	INGRESOS 906 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-3,492.71	2,858,734.15
31/03/25	327732	INGRESOS 907 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-3,629.83	2,855,104.32
31/03/25	327124	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,273.95	2,858,378.27
31/03/25	327072	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2290 ALMSJC -	0.00	499.33	2,858,877.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025			
		ALMSJC - ACREEDORES			
31/03/25	327750	INGRESOS 908 - INGRESO 25/2146 CSLCENT -	0.00	-4,456.80	2,854,420.80
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
31/03/25	327770	INGRESOS 917 - INGRESO 25/2297 CSLCENT -	0.00	3,629.83	2,858,050.63
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
31/03/25	327616	INGRESOS 673 - INGRESO 25/2297 CSLCENT -	0.00	3,629.83	2,861,680.46
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
31/03/25	327593	INGRESOS 650 - INGRESO 25/2099 CSLCENT -	0.00	4,619.83	2,866,300.29
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
31/03/25	327286	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2295 ZAC -	0.00	1,888.34	2,868,188.63
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC -			
		ACREEDORES			
31/03/25	317595	EGRESOS 182 - CHEQUE 389 CRM6702109K6 -	-140,151.81	0.00	3,008,340.44
		PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 -			
		BENEFICIARIO			
31/03/25	327726	INGRESOS 901 - INGRESO 25/2137 CSLCENT -	0.00	-3,837.04	3,004,503.40
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
31/03/25	327184	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2291 LINEA -	0.00	3,290.90	3,007,794.30
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA			
		- ACREEDORES			
31/03/25	319843	EGRESOS 193 - CHEQUE 353 CRM6702109K6 -	-137,376.65	0.00	3,145,170.95
		APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 -			
		BENEFICIARIO			
31/03/25	327730	INGRESOS 905 - INGRESO 25/2271 CSLCENT -	0.00	-4,683.16	3,140,487.79
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
		SUBTOTAL	138,763.74	277,453.90	
		TOTAL	138,690.16		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			4,502,874.65
10/03/25	316175	EGRESOS 52 - SPEI 2268 IBS1006033X1 - PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A L, TRAB.QUE ADQUIRIERON CREDITO CORRESP. A LA PRIMERA QNA DIC/2024 - BANUTIL	277,612.94	0.00	4,225,261.71
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	32,847.43	4,258,109.14
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	76,190.56	4,334,299.70
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	18,880.91	4,353,180.61
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	31,844.86	4,385,025.47
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	22,336.09	4,407,361.56
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	76,190.56	4,483,552.12
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	57,857.53	4,541,409.65
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	19,236.30	4,560,645.95
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	58,793.27	4,619,439.22
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	32,847.43	4,652,286.65
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	38,106.45	4,690,393.10
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	76,190.56	4,766,583.66
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	1,002.57	4,767,586.23
20/03/25	316635	EGRESOS 87 - SPEI 797792 DFR101020ITA - PAGO RETENCIONES PRIMER QNA MARZO 2025 - DINERO FACIL	93,300.73	0.00	4,674,285.50
20/03/25	316634	EGRESOS 86 - SPEI 2388 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 -	280,944.54	0.00	4,393,340.96

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANUTIL			
25/03/25	324456	EGRESOS 262 - SPEI 9095146 DFR101020ITA - PAGO DE RETENCIONES - DINERO FACIL	559,042.83	0.00	3,834,298.13
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	19,236.30	3,853,534.43
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	52,602.10	3,906,136.53
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	45,458.93	3,951,595.46
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	28,330.52	3,979,925.98
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	32,847.43	4,012,773.41
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	18,880.91	4,031,654.32
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	-32,847.43	3,998,806.89
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	64,816.71	4,063,623.60
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	-76,190.56	3,987,433.04
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	-32,847.43	3,954,585.61
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DINERO FACIL	0.00	21,401.99	3,975,987.60
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BANUTIL	0.00	-76,190.56	3,899,797.04
SUBTOTAL			1,210,901.04	607,823.43	
TOTAL			-603,077.61		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 Fonacot

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,200,449.14
11/03/25	316180	EGRESOS 53 - SPEI 6004102 IFN060425C53 - DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERN CREDITOS INFONACOT CORRESP. A FEB/2025 - FONACOT	1,429,545.77	0.00	-229,096.63
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONACOT	0.00	153,411.97	-75,684.66
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONACOT	0.00	2,215.70	-73,468.96
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - FONACOT	0.00	294,396.62	220,927.66
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONACOT	0.00	132,900.08	353,827.74
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONACOT	0.00	296,612.32	650,440.06
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONACOT	0.00	143,766.42	794,206.48
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONACOT	0.00	296,612.32	1,090,818.80
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONACOT	0.00	125,257.57	1,216,076.37
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONACOT	0.00	-296,612.32	919,464.05
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONACOT	0.00	142,047.45	1,061,511.50
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONACOT	0.00	298,106.20	1,359,617.70
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - FONACOT	0.00	156,867.31	1,516,485.01
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - FONACOT	0.00	-296,612.32	1,219,872.69
SUBTOTAL			1,429,545.77	1,448,969.32	

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 Fonacot

TOTAL	19,423.55
-------	-----------

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			86,854.42
06/03/25	321738	EGRESOS 195 - SPEI 60520 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,371.54	0.00	84,482.88
06/03/25	321737	EGRESOS 194 - SPEI 60519 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	1,084.47	0.00	83,398.41
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,372.55	89,770.96
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	35,064.66	124,835.62
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,941.95	144,777.57
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	35,064.66	179,842.23
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	32,659.59	212,501.82
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	35,064.66	247,566.48
19/03/25	316650	EGRESOS 95 - SPEI 59806 GOOC870713 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,142.91	0.00	243,423.57
19/03/25	327891	EGRESOS 314 - SPEI 59811 OOM910830RC4 - PAGO DE PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,762.39	0.00	239,661.18
19/03/25	316643	EGRESOS 90 - SPEI 59801 REAZ841110 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,305.89	0.00	235,355.29
19/03/25	316641	EGRESOS 89 - SPEI 49D59B MARN711126CT8 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,097.74	0.00	229,257.55
19/03/25	316644	EGRESOS 91 - SPEI 59802 AEA720619 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,022.47	0.00	225,235.08
19/03/25	316654	EGRESOS 97 - SPEI 59809 CAMK910806540 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,289.95	0.00	221,945.13
19/03/25	316657	EGRESOS 100 - SPEI 59812 MAFC8510249I3 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,464.44	0.00	219,480.69
19/03/25	316658	EGRESOS 101 - SPEI 59813 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,371.54	0.00	217,109.15
19/03/25	316656	EGRESOS 99 - SPEI 59811 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,762.39	0.00	213,346.76
19/03/25	316646	EGRESOS 92 - SPEI 59803 CERA7411167B1 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,419.48	0.00	209,927.28
19/03/25	316649	EGRESOS 94 - SPEI 59805 MEHP980928363 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,567.48	0.00	206,359.80
19/03/25	316655	EGRESOS 98 - SPEI 59810 OAMA930216H81 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,630.87	0.00	202,728.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316809	EGRESOS 114 - SPEI 59807 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QNA DE MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,084.47	0.00	201,644.46
19/03/25	316647	EGRESOS 93 - SPEI 59804 NUAV910724 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,185.15	0.00	199,459.31
19/03/25	316662	EGRESOS 102 - SPEI 59814 SOMC8001121JA - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,652.61	0.00	192,806.70
19/03/25	327898	EGRESOS 318 - SPEI 59811 OOM910830RC4 - PAGO D EPENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,762.39	0.00	189,044.31
19/03/25	316653	EGRESOS 96 - SPEI 59808 GOAR930330 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,166.71	0.00	186,877.60
21/03/25	317509	EGRESOS 181 - SPEI 372098 PEPY800324 - PAGO PENSION COIRRESP A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,271.80	0.00	182,605.80
21/03/25	317507	EGRESOS 179 - SPEI 372081 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,324.21	0.00	176,281.59
21/03/25	317506	EGRESOS 178 - SPEI 372046 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,547.48	0.00	173,734.11
21/03/25	317508	EGRESOS 180 - SPEI 372064 AUAY590731 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,249.80	0.00	170,484.31
24/03/25	317471	EGRESOS 169 - SPEI 974082 CACS691025 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMWE QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,248.21	0.00	166,236.10
24/03/25	317467	EGRESOS 168 - SPEI 974064 SASD810110 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	165,536.10
24/03/25	317475	EGRESOS 170 - SPEI 872035 MOCC770609MEA - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,993.52	0.00	163,542.58
24/03/25	317487	EGRESOS 174 - SPEI 872069 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,837.47	0.00	158,705.11
24/03/25	317485	EGRESOS 173 - SPEI 974103 BOMI710311 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,134.94	0.00	155,570.17
24/03/25	317452	EGRESOS 167 - SPEI 974047 MOGT9010095R8 - PAGO PENSIO CORRES. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,071.82	0.00	153,498.35
24/03/25	317504	EGRESOS 176 - SPEI 872103 MARM740425 - PAGO PENSION CORRESP, A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,531.15	0.00	150,967.20
24/03/25	317491	EGRESOS 175 - SPEI 872086 CAML651007 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,066.27	0.00	146,900.93
24/03/25	317505	EGRESOS 177 - SPEI 372027 QUME860408 - PAGO PENSION CORRESP- A LA PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,486.39	0.00	144,414.54
28/03/25	316317	EGRESOS 61 - SPEI F98386 QUME860408 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA PENSION DE FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,486.39	0.00	141,928.15
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	32,659.59	174,587.74
31/03/25	327895	EGRESOS 316 - SPEI 59811 OOM910830RC4 - PAGO DE PENSION - PENSION ALIMENTICIA	-3,762.39	0.00	178,350.13
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	-35,064.66	143,285.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323850	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	35,218.65	178,504.12
31/03/25	323854	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	20,037.58	198,541.70
31/03/25	323853	PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	6,444.27	204,985.97
31/03/25	326263	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	-35,064.66	169,921.31
31/03/25	327885	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA EGRESOS 310 - SPEI 59811 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION PRIMER QNA MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	-3,762.39	0.00	173,683.70
SUBTOTAL			101,569.56	188,398.84	
TOTAL			86,829.28		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			805,911,646.40
03/03/25	316144	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/2816 - ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 169/2022 Y AL JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP 238/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/72: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	805,911,846.40
03/03/25	316142	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/2793 - VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVISTA EN EL ARTICULO 77 - RECIBO DE VIATICOS 25/65: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	805,913,846.40
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TEZ3729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	760.00	805,914,606.40
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG3719947: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,768.05	805,916,374.45
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401327: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	735.98	805,917,110.43
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,434.24	805,918,544.67
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401329: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	309.00	805,918,853.67
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA	0.00	1,401.70	805,920,255.37

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BAFBA123949: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4135: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,434.24	805,921,689.61
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,991.68	805,923,681.29
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25325747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	221.00	805,923,902.29
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG3719950: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	478.00	805,924,380.29
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2016740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	558.00	805,924,938.29
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,584.78	805,926,523.07
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE	100.02	0.00	805,926,423.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA ContadoC3478			
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/376 - FACTURA 487781	1,548.99	0.00	805,924,874.06
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA 813D3A	480.00	0.00	805,924,394.06
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA CON421751	350.00	0.00	805,924,044.06
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA B0000262978	23.34	0.00	805,924,020.72
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA BSLUCFA341707	468.97	0.00	805,923,551.75
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA NC4358229	349.95	0.00	805,923,201.80
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA BABEG138687	127.90	0.00	805,923,073.90
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA 0017404	1,443.00	0.00	805,921,630.90
04/03/25	315922	EGRESOS 4 - CHEQUE 338 EIO810815 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/362 - FACTURA BAFBA123425	1,610.60	0.00	805,920,020.30
04/03/25	315922	EGRESOS 4 - CHEQUE 338 EIO810815 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/362 - FACTURA BBACF315921	1,548.01	0.00	805,918,472.29
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9002: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	330.00	805,918,802.29
04/03/25	315924	EGRESOS 6 - CHEQUE 340 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/383 - FACTURA BBACF315806	1,048.90	0.00	805,917,753.39

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA CFDI A21475	105.00	0.00	805,917,648.39
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/382 - FACTURA BSLUCFA342106	287.51	0.00	805,917,360.88
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA CON421826	460.00	0.00	805,916,900.88
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA B0000262977	41.90	0.00	805,916,858.98
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA F10172	650.00	0.00	805,916,208.98
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA TFOAAF2015150	437.40	0.00	805,915,771.58
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA CL8773	1,890.00	0.00	805,913,881.58
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA B8A3E	107.00	0.00	805,913,774.58
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA 97336	398.99	0.00	805,913,375.59
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA 16051	147.58	0.00	805,913,228.01
04/03/25	327887	EGRESOS 312 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - pago de viaticos - CONTRARECIBO 25/363 - RECIBO DE VIATICOS 25/54	4,000.00	0.00	805,909,228.01
04/03/25	315949	EGRESOS 11 - SPEI 32J193 CALR690820636 - PAGO VIATICOS ASISTENCIA AREUNION DE TRABAJO EN EL SAT LA PAZ BCS - CONTRARECIBO 24/4700 - RECIBO DE VIATICOS 24/190	200.00	0.00	805,909,028.01
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA 97335	125.00	0.00	805,908,903.01
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE	139.00	0.00	805,908,764.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA 97097			
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA FD56C4	1,972.00	0.00	805,906,792.01
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA B0000263250	122.28	0.00	805,906,669.73
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA CON421956	260.00	0.00	805,906,409.73
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA 17868	958.81	0.00	805,905,450.92
04/03/25	315958	EGRESOS 20 - SPEI 59633 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/53 - CONTRARECIBO 25/340 - RECIBO DE VIATICOS 25/53	2,000.00	0.00	805,903,450.92
04/03/25	315962	EGRESOS 24 - SPEI 59638 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/63 - CONTRARECIBO 25/370 - RECIBO DE VIATICOS 25/63	2,500.00	0.00	805,900,950.92
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA 1079	150.00	0.00	805,900,800.92
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/376 - FACTURA IWAOZ398062	1,990.00	0.00	805,898,810.92
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA TMCAAF2029763	218.40	0.00	805,898,592.52
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/376 - FACTURA 6625	275.40	0.00	805,898,317.12
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/382 - FACTURA 00007585570662	1,049.00	0.00	805,897,268.12
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA F1-CC/2025/2123	274.11	0.00	805,896,994.01
04/03/25	315950	EGRESOS 12 - SPEI 59629 AENG750309IQ3 - PAGO VIATICOS 25/45 - CONTRARECIBO 25/278 - RECIBO DE VIATICOS 25/45	1,250.00	0.00	805,895,744.01
04/03/25	315951	EGRESOS 13 - SPEI 59630 RIAC830826IM3 - PAGO VIATICOS 25/37 - CONTRARECIBO 25/228 - RECIBO DE VIATICOS 25/37	500.00	0.00	805,895,244.01
04/03/25	315961	EGRESOS 23 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/54 - CONTRARECIBO 25/363 -	4,000.00	0.00	805,891,244.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO DE VIATICOS 25/54			
04/03/25	315963	EGRESOS 25 - SPEI 59639 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/57 - CONTRARECIBO 25/365 - RECIBO DE VIATICOS 25/57	7,500.00	0.00	805,883,744.01
04/03/25	315924	EGRESOS 6 - CHEQUE 340 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/383 - FACTURA DTM23890	1,531.20	0.00	805,882,212.81
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA CAT3816	1,115.00	0.00	805,881,097.81
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/382 - FACTURA TFOAAF2015329	437.40	0.00	805,880,660.41
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA 8E48D	1,840.38	0.00	805,878,820.03
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 346: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	830.00	805,879,650.03
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4108: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,434.37	805,881,084.40
04/03/25	315964	EGRESOS 26 - SPEI 59640 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/61 - CONTRARECIBO 25/367 - RECIBO DE VIATICOS 25/61	5,000.00	0.00	805,876,084.40
04/03/25	315924	EGRESOS 6 - CHEQUE 340 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/383 - FACTURA SUCURSAL2818	464.00	0.00	805,875,620.40
04/03/25	315924	EGRESOS 6 - CHEQUE 340 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/383 - FACTURA B20852	174.00	0.00	805,875,446.40
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/376 - FACTURA IWAOZ398063	1,270.00	0.00	805,874,176.40
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA CFDI A21474	47.00	0.00	805,874,129.40
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE	255.00	0.00	805,873,874.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	315928	COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA E8C18			
		EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 -	701.77	0.00	805,873,172.63
04/03/25	315928	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA 28AC5			
		EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 -	800.00	0.00	805,872,372.63
04/03/25	315923	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/379 - FACTURA 5BF65			
		EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 -	1,307.99	0.00	805,871,064.64
04/03/25	315923	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA ECOM2000010815111790			
		EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 -	137.05	0.00	805,870,927.59
04/03/25	315956	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA F1-CC/2025/2825			
		EGRESOS 18 - SPEI 59642 LUGR6912265J9 -	1,250.00	0.00	805,869,677.59
04/03/25	315925	PAGO VIATICOS 25/49 - CONTRARECIBO 25/296 - RECIBO DE VIATICOS 25/49			
		EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 -	151.00	0.00	805,869,526.59
04/03/25	315923	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA A33179			
		EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 -	304.22	0.00	805,869,222.37
04/03/25	315923	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA CL8740			
		EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 -	66.72	0.00	805,869,155.65
04/03/25	315923	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA CL8746			
		EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 -	1,375.00	0.00	805,867,780.65
04/03/25	315954	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA 1133			
		EGRESOS 16 - SPEI 59637 EIO810815 - VIATICOS 25/44 - CONTRARECIBO 25/282 - RECIBO DE VIATICOS 25/44	500.00	0.00	805,867,280.65
04/03/25	315965	EGRESOS 27 - SPEI 59641 RUAR821231517 -	2,500.00	0.00	805,864,780.65
04/03/25	315926	PAGO VIATICOS 25/55 - CONTRARECIBO 25/369 - RECIBO DE VIATICOS 25/55			
		EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 -	1,900.00	0.00	805,862,880.65
04/03/25	315925	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/376 - FACTURA D2E16D			
		EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 -	239.00	0.00	805,862,641.65
04/03/25	315925	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA BBACF315934			
		EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 -	1,852.63	0.00	805,860,789.02

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	315925	AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA BBABA691755 EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA FAOMXPOS23368245	747.00	0.00	805,860,042.02
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA BABEG138686	238.00	0.00	805,859,804.02
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA CAL132222	157.00	0.00	805,859,647.02
04/03/25	315952	EGRESOS 14 - SPEI 59631 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS 25/42 - CONTRARECIBO 25/280 - RECIBO DE VIATICOS 25/42	500.00	0.00	805,859,147.02
04/03/25	315957	EGRESOS 19 - SPEI 59643 BUAS7904287G8 - PAGO VIATICOS 25/48 - CONTRARECIBO 25/298 - RECIBO DE VIATICOS 25/48	200.00	0.00	805,858,947.02
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,434.37	805,860,381.39
04/03/25	315955	EGRESOS 17 - SPEI 59644 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS 25/46 - CONTRARECIBO 25/277 - RECIBO DE VIATICOS 25/46	1,250.00	0.00	805,859,131.39
04/03/25	315959	EGRESOS 21 - SPEI 59634 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/51 - CONTRARECIBO 25/341 - RECIBO DE VIATICOS 25/51	2,000.00	0.00	805,857,131.39
04/03/25	315924	EGRESOS 6 - CHEQUE 340 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/383 - FACTURA BBACF315807	1,299.00	0.00	805,855,832.39
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/382 - FACTURA POSE80211201	485.00	0.00	805,855,347.39
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/382 - FACTURA BABCH218986	267.00	0.00	805,855,080.39
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA F3310051: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,491.60	805,856,571.99
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON	0.00	580.00	805,857,151.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A53: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA FAOMXPOS23364896	504.70	0.00	805,856,647.29
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA B0000263223	498.26	0.00	805,856,149.03
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA 00007206989377	443.00	0.00	805,855,706.03
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA FACSL351257	1,201.00	0.00	805,854,505.03
04/03/25	315953	EGRESOS 15 - SPEI 59632 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/47 - CONTRARECIBO 25/297 - RECIBO DE VIATICOS 25/47	200.00	0.00	805,854,305.03
04/03/25	315960	EGRESOS 22 - SPEI 59635 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/52 - CONTRARECIBO 25/342 - RECIBO DE VIATICOS 25/52	2,000.00	0.00	805,852,305.03
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA 871269	1,885.00	0.00	805,850,420.03
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/377 - FACTURA F4123A	1,990.00	0.00	805,848,430.03
04/03/25	315928	EGRESOS 10 - CHEQUE 344 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/377 - FACTURA 3B11A1	1,990.00	0.00	805,846,440.03
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA ABPSJC4566	318.00	0.00	805,846,122.03
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA B58	185.00	0.00	805,845,937.03
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA B45	185.00	0.00	805,845,752.03
04/03/25	315926	EGRESOS 8 - CHEQUE 342 RUAR821231517 - COMPROBENTA DESOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/385 - FACTURA A204	1,238.35	0.00	805,844,513.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA F10255	500.00	0.00	805,844,013.68
04/03/25	315927	EGRESOS 9 - CHEQUE 343 HEGE940130725 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/381 - FACTURA A15696	815.00	0.00	805,843,198.68
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA A1647	100.00	0.00	805,843,098.68
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA BABEG138626	908.60	0.00	805,842,190.08
04/03/25	315925	EGRESOS 7 - CHEQUE 341 RIAC830826IM3 - COMPROBENTA DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/384 - FACTURA CC3C67	462.00	0.00	805,841,728.08
04/03/25	315923	EGRESOS 5 - CHEQUE 339 GOSJ801020AS5 - COMPROBENTA DE APERTURA DE COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/380 - FACTURA 2375	648.00	0.00	805,841,080.08
05/03/25	316832	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/2985 - VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - RECIBO DE VIATICOS 25/79: 1 días a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	0.00	200.00	805,841,280.08
05/03/25	316143	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/2803 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. - RECIBO DE VIATICOS 25/66: 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	805,843,280.08
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,970.00	805,845,250.08
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI368983: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	165.00	805,845,415.08
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC9978: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	227.08	805,845,642.16
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	0.00	340.01	805,845,982.17

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41727: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA ZSJC5524: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	800.00	805,846,782.17
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	89.32	805,846,871.49
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780930498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	299.00	805,847,170.49
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18784: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,999.00	805,849,169.49
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CAL135365: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	757.00	805,849,926.49
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	511.76	805,850,438.25
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2860: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	812.00	805,851,250.25
06/03/25	316055	EGRESOS 40 - SPEI 2450B6 HEBA881113V67 - PAGO ADELANTO UTILES ESCOLARES 05 DIAS PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO - CONTRARECIBO 25/299 - ANTICIPO 25/18	5,829.00	0.00	805,845,421.25
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2859: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS	0.00	812.00	805,846,233.25

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
06/03/25	316833	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/2986 - ENTREGA DE OFICIO PARA PUBLICACION DE B.O.G.E. EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS ASISTIR AL JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP 195/2025-235/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/80: 1 días a LA PAZ	0.00	500.00	805,846,733.25
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA REFCONSJC18866: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	400.00	805,847,133.25
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18935: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	364.01	805,847,497.26
07/03/25	316090	EGRESOS 43 - SPEI 59664 FIMJ681103632 - PAGO VIATICOS 25/41 - CONTRARECIBO 25/279 - RECIBO DE VIATICOS 25/41	200.00	0.00	805,847,297.26
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23448002: 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	1,900.01	805,849,197.27
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115447: 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	1,518.85	805,850,716.12
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3727346: 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	0.00	316.25	805,851,032.37

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115448: 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	1,148.02	805,852,180.39
07/03/25	316092	EGRESOS 45 - SPEI 59666 TOHD980116KT2 - PAGO VIATICOS 25/43 - CONTRARECIBO 25/281 - RECIBO DE VIATICOS 25/43	200.00	0.00	805,851,980.39
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115330: 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	464.00	805,852,444.39
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3700759: 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	714.00	805,853,158.39
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23447995: 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	623.00	805,853,781.39
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A3504:	0.00	498.00	805,854,279.39

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

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			
07/03/25	316091	EGRESOS 44 - SPEI 59665 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS 25/33 - CONTRARECIBO 25/192 - RECIBO DE VIATICOS 25/33	200.00	0.00	805,854,079.39
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3692472: 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	1,869.55	805,855,948.94
10/03/25	316154	EGRESOS 46 - CHEQUE 352 LAOJ571224B24 - APERTURA DE FONDO PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES A DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/412 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/43	10,000.00	0.00	805,845,948.94
10/03/25	316173	EGRESOS 51 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - CONTRARECIBO 25/366 - RECIBO DE VIATICOS 25/62	2,000.00	0.00	805,843,948.94
10/03/25	316173	EGRESOS 51 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - CONTRARECIBO 25/368 - RECIBO DE VIATICOS 25/56	1,250.00	0.00	805,842,698.94
10/03/25	316146	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/3006 - Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025 y bono de semana santa 2025, empleada de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/21: Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025 y bono de semana santa 2025, empleada de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	0.00	10,045.32	805,852,744.26
10/03/25	316173	EGRESOS 51 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - CONTRARECIBO 25/364 - RECIBO DE VIATICOS 25/58	3,000.00	0.00	805,849,744.26
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A947: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	300.01	805,850,044.27
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	101.00	805,850,145.27
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729484: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	0.00	1,448.00	805,851,593.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,448.00	805,853,041.27
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729483: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,448.00	805,854,489.27
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729485: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,448.00	805,855,937.27
11/03/25	316221	EGRESOS 56 - SPEI 294714 TEHN800903R29 - ADELANTO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO Y BONO DE SEMANA SANTA 2025 - CONTRARECIBO 25/413 - ANTICIPO 25/21	10,045.32	0.00	805,845,891.95
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TJPAAF2012958: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	805,846,329.35
11/03/25	317053	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/3657 - Apertura de fondo revolvente Comisaría - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/44: Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	10,000.00	805,856,329.35
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1254: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	244.30	805,856,573.65
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1253: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	641.95	805,857,215.60
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	937.03	805,858,152.63
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH219418: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	326.80	805,858,479.43
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000264128: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	366.79	805,858,846.22
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,707.95	805,860,554.17

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A939: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,360.02	805,861,914.19
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	940.04	805,862,854.23
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FB21117: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	177.50	805,863,031.73
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729486: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,448.00	805,864,479.73
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4813: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,624.00	805,866,103.73
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	549.76	805,866,653.49
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8899: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,949.36	805,868,602.85
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA FAN343	1,700.00	0.00	805,866,902.85
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA 4HGFFI343896	1,200.00	0.00	805,865,702.85
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA SJ28660	464.00	0.00	805,865,238.85
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA FCA56379	800.00	0.00	805,864,438.85
12/03/25	316846	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/3427 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA	0.00	500.00	805,864,938.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CALIFORNIA SUR Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL DÍA 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/83: 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA 4HGFFI352936	770.01	0.00	805,864,168.84
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA BBACF315823	474.00	0.00	805,863,694.84
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA 4149	265.00	0.00	805,863,429.84
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA 4HGFFI352938	1,809.81	0.00	805,861,620.03
12/03/25	316341	DIARIO 28 - SOLICITUD 25/3124 - Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025, para descontarse en cuanto se efectuó el pago emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas. - ANTICIPO 25/22: Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025, para descontarse en cuanto se efectuó el pago emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas.	0.00	32,670.31	805,894,290.34
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA 4HGFFI352937	300.00	0.00	805,893,990.34
12/03/25	316294	EGRESOS 60 - CHEQUE 360 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/408 - FACTURA L18594	1,350.00	0.00	805,892,640.34
14/03/25	316486	DIARIO 47 - SOLICITUD 25/3278 - Por concepto de adelanto de Bono de Fin de Año periodo 2025, empleada de la Dirección de Comercialización. - ANTICIPO 25/23: Por concepto de adelanto de Bono de Fin de Año periodo 2025, empleada de la Dirección de Comercialización.	0.00	32,670.31	805,925,310.65
14/03/25	316487	DIARIO 48 - SOLICITUD 25/3279 - Por concepto de Adelanto de PRIMA VACACIONAL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL 2025, AGUINALDOS 30 DIAS DEL 2025 Y BONOS SINDICALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectuó el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/24: Por concepto de Adelanto de PRIMA VACACIONAL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL 2025, AGUINALDOS 30 DIAS DEL 2025 Y BONOS SINDICALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectuó el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	110,052.46	806,035,363.11
14/03/25	316570	EGRESOS 85 - SPEI 57E765 BESE7105068I2 - ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL ,PRIMER Y	110,052.46	0.00	805,925,310.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEGUNDO PERIODODEL 2025 Y BONOS SINDICALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA SW ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/512 - ANTICIPO 25/24			
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19553	1,224.99	0.00	805,924,085.66
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19555	1,224.99	0.00	805,922,860.67
17/03/25	316548	EGRESOS 78 - CHEQUE 376 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/443 - FACTURA CAL132783	319.00	0.00	805,922,541.67
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA A66305	1,900.08	0.00	805,920,641.59
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA F82489	560.00	0.00	805,920,081.59
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA 44960	395.50	0.00	805,919,686.09
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA B0000262958	96.72	0.00	805,919,589.37
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA SUCURSAL2822	870.00	0.00	805,918,719.37
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA FAOMXPOS23396191	1,095.00	0.00	805,917,624.37
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5951	355.50	0.00	805,917,268.87
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA H676	1,125.00	0.00	805,916,143.87
17/03/25	316547	EGRESOS 77 - CHEQUE 375 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/444 - FACTURA SUCURSAL2828	1,972.00	0.00	805,914,171.87
17/03/25	316547	EGRESOS 77 - CHEQUE 375 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/444 - FACTURA 5915	740.62	0.00	805,913,431.25
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA ZFE2517825	1,970.00	0.00	805,911,461.25
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA CL8860	1,092.02	0.00	805,910,369.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA FRCO32983	99.85	0.00	805,910,269.38
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA DUL1376	37.40	0.00	805,910,231.98
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/462 - FACTURA AZG3729487	1,448.00	0.00	805,908,783.98
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA A75293	233.10	0.00	805,908,550.88
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA A26149	587.60	0.00	805,907,963.28
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA 782	600.00	0.00	805,907,363.28
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA 49A103486	519.00	0.00	805,906,844.28
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/442 - FACTURA CFDI11997	222.00	0.00	805,906,622.28
17/03/25	316554	EGRESOS 84 - CHEQUE 382 GESD910317KX7 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/441 - FACTURA FSJC79815	648.00	0.00	805,905,974.28
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/453 - FACTURA FCO1246	1,365.00	0.00	805,904,609.28
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/451 - FACTURA VA5073	1,640.00	0.00	805,902,969.28
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/447 - FACTURA 07D87D	767.00	0.00	805,902,202.28
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA A31	928.00	0.00	805,901,274.28
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/442 - FACTURA CFDI11998	294.00	0.00	805,900,980.28
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5917	711.00	0.00	805,900,269.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5918	651.75	0.00	805,899,617.53
17/03/25	316548	EGRESOS 78 - CHEQUE 376 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/443 - FACTURA POSM9185658	691.15	0.00	805,898,926.38
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA 00007780886711	716.00	0.00	805,898,210.38
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/462 - FACTURA AZG3729486	1,448.00	0.00	805,896,762.38
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA SJCO42546	860.86	0.00	805,895,901.52
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA 42487	106.00	0.00	805,895,795.52
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA STAROFA9824	154.93	0.00	805,895,640.59
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/446 - FACTURA A206	1,075.00	0.00	805,894,565.59
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/448 - FACTURA FCO1244	1,365.00	0.00	805,893,200.59
17/03/25	316552	EGRESOS 82 - CHEQUE 380 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/460 - FACTURA B0000264128	366.79	0.00	805,892,833.80
17/03/25	316552	EGRESOS 82 - CHEQUE 380 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/460 - FACTURA BABCH219418	326.80	0.00	805,892,507.00
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19554	1,224.99	0.00	805,891,282.01
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA DM1371	920.00	0.00	805,890,362.01
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA DUL1386	31.79	0.00	805,890,330.22
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA IWAJY759479	264.00	0.00	805,890,066.22
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA A68869	74.24	0.00	805,889,991.98

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/442 - FACTURA A0010030466	176.00	0.00	805,889,815.98
17/03/25	316554	EGRESOS 84 - CHEQUE 382 GESD910317KX7 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/441 - FACTURA A203	384.13	0.00	805,889,431.85
17/03/25	316554	EGRESOS 84 - CHEQUE 382 GESD910317KX7 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/441 - FACTURA GL4997	180.00	0.00	805,889,251.85
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/447 - FACTURA SBN4864	1,230.00	0.00	805,888,021.85
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/445 - FACTURA FCO1245	1,365.00	0.00	805,886,656.85
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/446 - FACTURA 94CE02	212.00	0.00	805,886,444.85
17/03/25	316552	EGRESOS 82 - CHEQUE 380 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/460 - FACTURA CL8899	1,949.36	0.00	805,884,495.49
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA IWAYB52035	112.00	0.00	805,884,383.49
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA A66885	1,659.73	0.00	805,882,723.76
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA FE155749	203.00	0.00	805,882,520.76
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GER88907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA A1618	960.00	0.00	805,881,560.76
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/442 - FACTURA CFDI12034	673.00	0.00	805,880,887.76
17/03/25	316554	EGRESOS 84 - CHEQUE 382 GESD910317KX7 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/441 - FACTURA FAOMXPOS23374525	1,316.00	0.00	805,879,571.76
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA FSJC80022	498.01	0.00	805,879,073.75
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA H665	855.00	0.00	805,878,218.75

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	316547	EGRESOS 77 - CHEQUE 375 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/444 - FACTURA FCC44091	441.71	0.00	805,877,777.04
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/462 - FACTURA AZG3729484	1,448.00	0.00	805,876,329.04
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA IWAOZ400806	1,590.00	0.00	805,874,739.04
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA A66893	104.32	0.00	805,874,634.72
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA FCC43935	84.80	0.00	805,874,549.92
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA 780	600.00	0.00	805,873,949.92
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA 781	600.00	0.00	805,873,349.92
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/442 - FACTURA CFDI12005	707.00	0.00	805,872,642.92
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/442 - FACTURA CFDI11976	830.00	0.00	805,871,812.92
17/03/25	316554	EGRESOS 84 - CHEQUE 382 GESD910317KX7 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/441 - FACTURA BBACF317801	539.90	0.00	805,871,273.02
17/03/25	316554	EGRESOS 84 - CHEQUE 382 GESD910317KX7 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/441 - FACTURA FSJC79708	1,398.00	0.00	805,869,875.02
17/03/25	316547	EGRESOS 77 - CHEQUE 375 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/444 - FACTURA BBACF316846	734.20	0.00	805,869,140.82
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA F14203	768.00	0.00	805,868,372.82
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA ZFE2527234	1,970.00	0.00	805,866,402.82
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA ZFE2520695	1,970.00	0.00	805,864,432.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA BABCH218798	197.70	0.00	805,864,235.12
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA SJD48728	491.84	0.00	805,863,743.28
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA 26217	800.01	0.00	805,862,943.27
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/447 - FACTURA SBN4863	1,235.00	0.00	805,861,708.27
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/446 - FACTURA EAAED3	593.00	0.00	805,861,115.27
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/462 - FACTURA AZG3729485	1,448.00	0.00	805,859,667.27
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA A1676	100.00	0.00	805,859,567.27
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA H00045744	980.00	0.00	805,858,587.27
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA AA2884	711.00	0.00	805,857,876.27
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA A27	1,716.00	0.00	805,856,160.27
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA A26148	587.60	0.00	805,855,572.67
17/03/25	316553	EGRESOS 83 - CHEQUE 381 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/461 - FACTURA A3736	1,170.00	0.00	805,854,402.67
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/442 - FACTURA FCC43663	435.48	0.00	805,853,967.19
17/03/25	316545	EGRESOS 75 - CHEQUE 373 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/442 - FACTURA CFDI11971	226.00	0.00	805,853,741.19
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA SBM188	1,055.00	0.00	805,852,686.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA SUCURSAL2817	870.00	0.00	805,851,816.19
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA 3787	1,950.00	0.00	805,849,866.19
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA FCC43574	1,094.05	0.00	805,848,772.14
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA NL223081	389.00	0.00	805,848,383.14
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/462 - FACTURA FB21117	177.50	0.00	805,848,205.64
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/452 - FACTURA VA5074	1,640.00	0.00	805,846,565.64
17/03/25	316554	EGRESOS 84 - CHEQUE 382 GESD910317KX7 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/441 - FACTURA BBACF317800	533.00	0.00	805,846,032.64
17/03/25	316546	EGRESOS 76 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA A21	1,500.00	0.00	805,844,532.64
17/03/25	316547	EGRESOS 77 - CHEQUE 375 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/444 - FACTURA AZG3715120	1,744.95	0.00	805,842,787.69
17/03/25	316547	EGRESOS 77 - CHEQUE 375 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/444 - FACTURA H675	1,630.00	0.00	805,841,157.69
17/03/25	316548	EGRESOS 78 - CHEQUE 376 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/443 - FACTURA CAL132924	691.00	0.00	805,840,466.69
17/03/25	316548	EGRESOS 78 - CHEQUE 376 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/443 - FACTURA AZG3715752	1,744.95	0.00	805,838,721.74
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA CAL131376	594.00	0.00	805,838,127.74
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA ZFE2517999	394.01	0.00	805,837,733.73
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA LLR4012	1,780.60	0.00	805,835,953.13
17/03/25	316549	EGRESOS 79 - CHEQUE 377 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/440 - FACTURA 3788	1,980.00	0.00	805,833,973.13
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	17.01	0.00	805,833,956.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	316550	DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/439 - FACTURA IWAJY759476 EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/462 - FACTURA 4813	1,624.00	0.00	805,832,332.12
17/03/25	316550	EGRESOS 80 - CHEQUE 378 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/462 - FACTURA AZG3729483	1,448.00	0.00	805,830,884.12
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA PJ181216	672.02	0.00	805,830,212.10
17/03/25	316551	EGRESOS 81 - CHEQUE 379 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/459 - FACTURA A75556	208.81	0.00	805,830,003.29
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/450 - FACTURA VA5072	1,640.00	0.00	805,828,363.29
17/03/25	316544	EGRESOS 74 - CHEQUE 372 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/446 - FACTURA 406	734.00	0.00	805,827,629.29
17/03/25	316552	EGRESOS 82 - CHEQUE 380 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/460 - FACTURA TJPAAF2012958	437.40	0.00	805,827,191.89
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 A75211: 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	200.00	805,827,391.89
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ131: 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	1,280.00	805,828,671.89
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43955:	0.00	62.34	805,828,734.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317721	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 DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 E158ED: 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	1,276.00	805,830,010.23
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FRCO34217: 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	216.25	805,830,226.48
18/03/25	317444	EGRESOS 166 - SPEI 814650 CERA7411167B1 - PAGO BONO FIN DE AÑO PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/513 - ANTICIPO 25/23	32,670.31	0.00	805,797,556.17
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317257: 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	665.00	805,798,221.17
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 TGFAAF2008387: 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	145.80	805,798,366.97
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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	0.00	229.50	805,798,596.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317721	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 6639: 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 DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 49A102002: 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	290.00	805,798,886.47
18/03/25	317326	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/3320 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REVISIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO "LA SONOREÑA II" LO ANTERIOR EN EL DESPACHO DE CONSULTORES EXTERNOS DEL PROYECTO - RECIBO DE VIATICOS 25/85: 4 días a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO	0.00	8,000.00	805,806,886.47
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317304: 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	269.00	805,807,155.47
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 B35166: 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	360.00	805,807,515.47
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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	0.00	160.65	805,807,676.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		00007780926758: 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			
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43600: 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	491.43	805,808,167.55
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ63: 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	1,320.02	805,809,487.57
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 SF5184: 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	495.00	805,809,982.57
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ130: 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	1,500.00	805,811,482.57
19/03/25	316835	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/3333 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ATENDER A REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR	0.00	1,250.00	805,812,732.57

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. EN RELACION AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - RECIBO DE VIATICOS 25/82: 1 días a CIUDAD DE MEXICO			
19/03/25	316836	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/3334 - EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. RAMON RUBIO APODACA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DIA 20 Y 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNIÓN CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES. - RECIBO DE VIATICOS 25/78: 1 días a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	805,814,732.57
19/03/25	316613	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/3330 - Por concepto adelanto de prima vacacional 1er y 2do periodo del 2025 y útiles escolares 20 días, para descontarse en cuanto se efectuó el pago, emplead0 de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/25: Por concepto adelanto de prima vacacional 1er y 2do periodo del 2025 y útiles escolares 20 días, para descontarse en cuanto se efectuó el pago, emplead0 de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	0.00	36,234.13	805,850,966.70
19/03/25	316834	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/3332 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ATENDER A REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. EN RELACION AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - RECIBO DE VIATICOS 25/81: 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	805,853,466.70
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1252	-549.76	0.00	805,854,016.46
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16267: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	480.01	805,854,496.47
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1253	641.95	0.00	805,853,854.52
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A938	937.03	0.00	805,852,917.49
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A2670: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,972.00	805,854,889.49
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A938	937.03	0.00	805,853,952.46
20/03/25	316847	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/3433 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DONDE SE REALIZARA ENTREGA DE PROPUESTA DEL PLIEGO PETITORIO A REPRESENTANTES DEL	0.00	500.00	805,854,452.46

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LLEVARSE A CABO EL 21 MARZO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/84: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA 326	101.00	0.00	805,854,351.46
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A940	940.04	0.00	805,853,411.42
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A940	940.04	0.00	805,852,471.38
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA 326	101.00	0.00	805,852,370.38
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9010: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,315.53	805,853,685.91
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1252	549.76	0.00	805,853,136.15
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1252	549.76	0.00	805,852,586.39
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC480: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,914.00	805,854,500.39
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1254	244.30	0.00	805,854,256.09
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TJPAAF2013090: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	364.50	805,854,620.59
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	928.02	805,855,548.61
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1251	-1,707.95	0.00	805,857,256.56
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A947	-300.01	0.00	805,857,556.57
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO	-940.04	0.00	805,858,496.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/519 - FACTURA A940			
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A960: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	440.02	805,858,936.63
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1253	-641.95	0.00	805,859,578.58
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A947	300.01	0.00	805,859,278.57
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1251	1,707.95	0.00	805,857,570.62
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1253	641.95	0.00	805,856,928.67
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A939	1,360.02	0.00	805,855,568.65
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A947	300.01	0.00	805,855,268.64
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	360.20	805,855,628.84
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A230FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	600.00	805,856,228.84
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA 326	-101.00	0.00	805,856,329.84
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1254	-244.30	0.00	805,856,574.14
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A938	-937.03	0.00	805,857,511.17
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A939	1,360.02	0.00	805,856,151.15
20/03/25	316666	EGRESOS 104 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1251	1,707.95	0.00	805,854,443.20
20/03/25	316670	EGRESOS 107 - CHEQUE 385 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA SERIEA1254	244.30	0.00	805,854,198.90
20/03/25	316668	EGRESOS 106 - CHEQUE 384 AEFO5307274C4 -	-1,360.02	0.00	805,855,558.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	318367	PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/519 - FACTURA A939 DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ403200: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	982.00	805,856,540.92
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BBACF318698: 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	805,857,175.92
21/03/25	327857	EGRESOS 309 - SPEI 500126 COCJ710205PF1 - PAGO DE ANTICIPO PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/544 - ANTICIPO 25/25	36,234.13	0.00	805,820,941.79
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2017241: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	586.74	805,821,528.53
21/03/25	323339	EGRESOS 207 - SPEI 312418 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4866 - RECIBO CUIE124-1006124C	2,500,000.00	0.00	803,321,528.53
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EEE56D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	982.00	803,322,510.53
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64FCC7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	820.01	803,323,330.54
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10OBR250320214655912: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	172.01	803,323,502.55

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BAGBE36136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	418.00	803,323,920.55
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1322: 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	803,324,550.55
24/03/25	317751	DIARIO 277 - SOLICITUD 25/3498 - ASISTIR AL TRIBUNAL BUROCRATICO AUDIENCIA DEL EXP. 041/2025 A NOMBRE DE JORGE MARTINEZ - RECIBO DE VIATICOS 25/86: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	803,325,050.55
25/03/25	317753	DIARIO 279 - SOLICITUD 25/3517 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/90: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	803,325,250.55
25/03/25	316964	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/3458 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ403608: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,915.00	803,327,165.55
25/03/25	316870	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/3489 - Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 dias 2025, útiles escolares 10 días 2025 y prima vacacional primer y segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/26: Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 dias 2025, útiles escolares 10 días 2025 y prima vacacional primer y segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	45,162.23	803,372,327.78
25/03/25	317749	DIARIO 275 - SOLICITUD 25/3464 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/92: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	803,372,827.78
25/03/25	327734	EGRESOS 302 - SPEI D35453 CEQC961214RT2 - PAGO DE ANTICIPO DE PERCEPCION DE AGUINALDO - CONTRARECIBO 25/581 - ANTICIPO 25/26	45,162.23	0.00	803,327,665.55
25/03/25	317750	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/3465 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/93: 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	803,327,865.55
25/03/25	317752	DIARIO 278 - SOLICITUD 25/3516 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/89: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	803,328,365.55
25/03/25	317754	DIARIO 280 - SOLICITUD 25/3518 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/91: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	803,328,565.55
25/03/25	317748	DIARIO 274 - SOLICITUD 25/3462 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/94: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	803,328,765.55

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,425.00	803,330,190.55
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH103: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	156.98	803,330,347.53
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780958393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,297.95	803,331,645.48
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,347.00	803,332,992.48
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Z99: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	156.01	803,333,148.49
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO37282: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	225.23	803,333,373.72
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A16522: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	83.00	803,333,456.72
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH106: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	446.50	803,333,903.22
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780951396: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	752.00	803,334,655.22
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA	0.00	227.52	803,334,882.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B33603: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	898.54	803,335,781.28
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI12111: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	127.50	803,335,908.78
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3789: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,798.00	803,337,706.78
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4066: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,890.80	803,339,597.58
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6679: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	521.99	803,340,119.57
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC49129: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	219.00	803,340,338.57
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC48714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	425.00	803,340,763.57
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 17143: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,285.28	803,342,048.85
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48959: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	0.00	113.68	803,342,162.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42555: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	592.00	803,342,754.53
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368372: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,638.00	803,344,392.53
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4067: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,890.80	803,346,283.33
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B0000018432: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,500.01	803,347,783.34
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18804: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	575.59	803,348,358.93
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL356624: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,079.00	803,349,437.93
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4627: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	300.00	803,349,737.93
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1881: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,177.17	803,350,915.10
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18805: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE	0.00	934.96	803,351,850.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARTURO SANDOVAL GREEN			
27/03/25	317243	EGRESOS 163 - SPEI F829A1 FIMJ681103632 - ADELANTO PRIMA VACACIONALÑ PRIMER MPERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/598 - ANTICIPO 25/27	14,856.79	0.00	803,336,993.27
27/03/25	317061	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/3683 - Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/27: Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	14,856.79	803,351,850.06
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356511: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	221.00	803,352,071.06
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 671: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,299.00	803,353,370.06
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017586: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,443.00	803,354,813.06
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B857: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	200.00	803,355,013.06
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,699.00	803,356,712.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de dicha coordinación. - FACTURA AZG3750239: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000264851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,940.67	803,358,652.73
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5213: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	725.00	803,359,377.73
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON423799: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	260.00	803,359,637.73
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL135938: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,285.00	803,360,922.73
28/03/25	317745	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/3948 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO CON EL ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ALCALDE MUNICIPAL DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, Y EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/100: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	800.00	803,361,722.73

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5216: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	185.00	803,361,907.73
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	251.00	803,362,158.73
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/577 - FACTURA IMAOZ401335	1,584.78	0.00	803,360,573.95
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/578 - FACTURA A4135	1,434.24	0.00	803,359,139.71
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/578 - FACTURA IMAOZ401327	735.98	0.00	803,358,403.73
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,290.02	803,359,693.75
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	249.01	803,359,942.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19553	-1,224.99	0.00	803,361,167.75
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19554	-1,224.99	0.00	803,362,392.74
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA H676	-1,125.00	0.00	803,363,517.74
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA SBM188	-1,055.00	0.00	803,364,572.74
31/03/25	327886	EGRESOS 311 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/54 - CONTRARECIBO 25/363 - RECIBO DE VIATICOS 25/54	-4,000.00	0.00	803,368,572.74
31/03/25	318441	DIARIO 909 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL ME) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) 2024 - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) 2024	7,446,192.90	7,551,780.85	803,474,160.69
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/578 - FACTURA A4136	1,434.24	0.00	803,472,726.45
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/577 - FACTURA TJOAAF2016740	558.00	0.00	803,472,168.45
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/577 - FACTURA BAFBA123949	1,401.70	0.00	803,470,766.75
31/03/25	317229	EGRESOS 162 - CHEQUE 401 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/567 - FACTURA A16267	480.01	0.00	803,470,286.74
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BABEG140052: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	418.00	803,470,704.74
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	0.00	826.60	803,471,531.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23444132: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3595: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	199.00	803,471,730.34
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15524875: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	692.00	803,472,422.34
31/03/25	317588	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12083: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	146.00	803,472,568.34
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA FSJC80022	-498.01	0.00	803,473,066.35
31/03/25	318370	DIARIO 297 - SOLICITUD 25/3518 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/91: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	-200.00	803,472,866.35
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA78198: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	200.00	803,473,066.35
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N2493648: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	254.04	803,473,320.39

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23474380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	935.00	803,474,255.39
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA A21	-1,500.00	0.00	803,475,755.39
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	0.00	7,394,616.33	810,870,371.72
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/579 - FACTURA F3310051	1,491.60	0.00	810,868,880.12
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/579 - FACTURA A53	580.00	0.00	810,868,300.12
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/579 - FACTURA A4109	1,434.37	0.00	810,866,865.75
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10610: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	840.00	810,867,705.75
31/03/25	327901	EGRESOS 320 - SPEI F829A1 FIMJ681103632 - ADELANTO PRIMA VACACIONALN PRIMER MPERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/598 - ANTICIPO 25/27	-14,856.79	0.00	810,882,562.54
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ContadoC3717: COMPROBANTE DE APERTURA DE 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	480.03	810,883,042.57

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BABEG139751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	647.40	810,883,689.97
31/03/25	317218	EGRESOS 159 - CHEQUE 398 ROVR901009EE6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS EN COMISARIO - CONTRARECIBO 25/599 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/44	10,000.00	0.00	810,873,689.97
31/03/25	317588	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 1696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	499.99	810,874,189.96
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/578 - FACTURA AZG3719950	478.00	0.00	810,873,711.96
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/579 - FACTURA 346	830.00	0.00	810,872,881.96
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA FAOMXPOS23396191	-1,095.00	0.00	810,873,976.96
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5918	-651.75	0.00	810,874,628.71
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA DM1371	-920.00	0.00	810,875,548.71
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/579 - FACTURA A4108	1,434.37	0.00	810,874,114.34
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/579 - FACTURA A9002	330.00	0.00	810,873,784.34
31/03/25	317228	EGRESOS 161 - CHEQUE 400 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/591 - FACTURA IWAQZ400456	1,796.00	0.00	810,871,988.34
31/03/25	317228	EGRESOS 161 - CHEQUE 400 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/591 - FACTURA IWAQZ400449	1,020.00	0.00	810,870,968.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317229	EGRESOS 162 - CHEQUE 401 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/567 - FACTURA CL9010	1,315.53	0.00	810,869,652.81
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A1501: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	514.40	810,870,167.21
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015943: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	364.50	810,870,531.71
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF318287: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	626.00	810,871,157.71
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3596: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	398.00	810,871,555.71
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5951	-355.50	0.00	810,871,911.21
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5917	-711.00	0.00	810,872,622.21
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/577 - FACTURA TEZ3729	760.00	0.00	810,871,862.21
31/03/25	317228	EGRESOS 161 - CHEQUE 400 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/592 - FACTURA IWA0Z403608	1,915.00	0.00	810,869,947.21
31/03/25	317228	EGRESOS 161 - CHEQUE 400 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/593 - FACTURA A205	355.00	0.00	810,869,592.21
31/03/25	318369	DIARIO 296 - SOLICITUD 25/3517 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE	0.00	-200.00	810,869,392.21

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VIATICOS 25/90: 1 dias a LA PAZ B.C.S.			
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL135352: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	665.00	810,870,057.21
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SNBOC32267: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	449.00	810,870,506.21
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 195611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	279.00	810,870,785.21
31/03/25	317229	EGRESOS 162 - CHEQUE 401 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/567 - FACTURA TJPAAF2013090	364.50	0.00	810,870,420.71
31/03/25	317229	EGRESOS 162 - CHEQUE 401 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/567 - FACTURA FAC480	1,914.00	0.00	810,868,506.71
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A0000062179: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	988.78	810,869,495.49
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	1,966.20	810,871,461.69

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317284	ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49031: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	442.00	810,871,903.69
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/578 - FACTURA IWA0Z401333	1,991.68	0.00	810,869,912.01
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/578 - FACTURA IWA0Z401329	309.00	0.00	810,869,603.01
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA H665	-855.00	0.00	810,870,458.01
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/577 - FACTURA AZG3719947	1,768.05	0.00	810,868,689.96
31/03/25	317227	EGRESOS 160 - CHEQUE 399 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/577 - FACTURA C25325747	221.00	0.00	810,868,468.96
31/03/25	317228	EGRESOS 161 - CHEQUE 400 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/591 - FACTURA IWA0Z400455	1,540.00	0.00	810,866,928.96
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18325286: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	212.00	810,867,140.96
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DD2B6C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	190.00	810,867,330.96

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317716	EGRESOS 183 - CHEQUE 374 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19555	-1,224.99	0.00	810,868,555.95
31/03/25	317229	EGRESOS 162 - CHEQUE 401 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/567 - FACTURA A2670	1,972.00	0.00	810,866,583.95
31/03/25	318368	DIARIO 295 - SOLICITUD 25/3516 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/89: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	-500.00	810,866,083.95
SUBTOTAL			10,433,621.14	15,388,058.69	
TOTAL			4,954,437.55		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreeedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,521,987.30
04/03/25	327101	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	361.02	1,522,348.32
06/03/25	327103	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,376.78	1,523,725.10
07/03/25	327596	INGRESOS 653 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,523,743.37
11/03/25	327165	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	451.73	1,524,195.10
13/03/25	327601	INGRESOS 658 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,524,213.37
13/03/25	327109	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,020.68	1,525,234.05
14/03/25	327602	INGRESOS 659 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	16.22	1,525,250.27
14/03/25	327110	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,474.19	1,529,724.46
18/03/25	327113	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,598.60	1,531,323.06
20/03/25	327115	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	334.85	1,531,657.91
20/03/25	327607	INGRESOS 664 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	29.88	1,531,687.79
21/03/25	327766	INGRESOS 913 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	16.22	1,531,704.01
21/03/25	327608	INGRESOS 665 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	16.22	1,531,720.23
26/03/25	327612	INGRESOS 669 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,531,738.50
26/03/25	327120	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	827.51	1,532,566.01
27/03/25	327121	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,478.54	1,534,044.55
28/03/25	327122	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,534,062.82
31/03/25	327593	INGRESOS 650 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	19.77	1,534,082.59
31/03/25	327728	INGRESOS 903 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-16.22	1,534,066.37
SUBTOTAL			0.00	12,079.07	
TOTAL			12,079.07		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			98,201,669.46
01/03/25	327216	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	5.95	98,201,675.41
01/03/25	327155	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,313.18	98,204,988.59
01/03/25	327099	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	23,312.84	98,228,301.43
01/03/25	327591	INGRESOS 648 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,713.79	98,231,015.22
02/03/25	327217	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	8.64	98,231,023.86
02/03/25	327156	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,794.63	98,233,818.49
03/03/25	327100	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	17,035.60	98,250,854.09
03/03/25	327157	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	934.62	98,251,788.71
03/03/25	327267	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	5,527.08	98,257,315.79
03/03/25	327637	INGRESOS 674 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,068.53	98,258,384.32
03/03/25	327592	INGRESOS 649 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,205.30	98,261,589.62
03/03/25	327218	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	787.61	98,262,377.23
04/03/25	327054	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	394.02	98,262,771.25
04/03/25	327101	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	26,045.02	98,288,816.27
04/03/25	327158	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	5,873.33	98,294,689.60
04/03/25	327268	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	8,436.60	98,303,126.20
04/03/25	327219	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,087.25	98,304,213.45
05/03/25	327269	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	6,468.18	98,310,681.63
05/03/25	327159	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,080.64	98,312,762.27
05/03/25	327220	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	973.91	98,313,736.18
05/03/25	327102	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	15,897.50	98,329,633.68
05/03/25	327762	INGRESOS 909 - INGRESO 25/2104 CSLCENT -	0.00	4,279.48	98,333,913.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES			
05/03/25	327055	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	5,412.84	98,339,326.00
05/03/25	327594	INGRESOS 651 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,279.48	98,343,605.48
05/03/25	327639	INGRESOS 676 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.04	98,343,606.52
06/03/25	327160	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,097.02	98,345,703.54
06/03/25	327270	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	6,917.83	98,352,621.37
06/03/25	327640	INGRESOS 677 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	906.90	98,353,528.27
06/03/25	327221	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	206.00	98,353,734.27
06/03/25	327103	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,568.41	98,366,302.68
06/03/25	327595	INGRESOS 652 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	174,382.62	98,540,685.30
06/03/25	327056	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	43.70	98,540,729.00
07/03/25	327104	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	17,151.22	98,557,880.22
07/03/25	327271	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,754.30	98,560,634.52
07/03/25	327057	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	164.00	98,560,798.52
07/03/25	327161	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,748.42	98,562,546.94
07/03/25	327641	INGRESOS 678 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	313.00	98,562,859.94
07/03/25	327222	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	5,116.51	98,567,976.45
07/03/25	327596	INGRESOS 653 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	12,122.91	98,580,099.36
08/03/25	327597	INGRESOS 654 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,378.09	98,581,477.45
08/03/25	327162	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	696.29	98,582,173.74
08/03/25	327105	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,380.72	98,583,554.46
08/03/25	327223	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	475.67	98,584,030.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/03/25	327224	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	344.44	98,584,374.57
09/03/25	327163	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	229.73	98,584,604.30
10/03/25	327642	INGRESOS 679 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.65	98,584,604.95
10/03/25	327763	INGRESOS 910 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,403.05	98,595,008.00
10/03/25	327058	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	366.84	98,595,374.84
10/03/25	327225	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	3,583.47	98,598,958.31
10/03/25	327106	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,896.60	98,601,854.91
10/03/25	327272	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	5,023.33	98,606,878.24
10/03/25	327164	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	20,073.42	98,626,951.66
10/03/25	327598	INGRESOS 655 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,403.05	98,637,354.71
11/03/25	327273	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,608.93	98,639,963.64
11/03/25	327165	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,976.39	98,643,940.03
11/03/25	327643	INGRESOS 680 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	696.00	98,644,636.03
11/03/25	327226	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,609.58	98,646,245.61
11/03/25	327599	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	25,105.17	98,671,350.78
11/03/25	327764	INGRESOS 911 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	25,105.17	98,696,455.95
11/03/25	327107	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,153.45	98,708,609.40
12/03/25	327108	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,063.37	98,720,672.77
12/03/25	327765	INGRESOS 912 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,556.46	98,725,229.23
12/03/25	327227	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,022.00	98,726,251.23
12/03/25	327600	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,556.46	98,730,807.69
12/03/25	327166	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,057.67	98,733,865.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327644	INGRESOS 681 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	161.04	98,734,026.40
12/03/25	327060	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	392.64	98,734,419.04
12/03/25	327274	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,097.29	98,737,516.33
13/03/25	327167	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	701.43	98,738,217.76
13/03/25	327109	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	32,909.27	98,771,127.03
13/03/25	327645	INGRESOS 682 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	338.58	98,771,465.61
13/03/25	327601	INGRESOS 658 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	25,853.00	98,797,318.61
13/03/25	327228	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	580.77	98,797,899.38
13/03/25	327275	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,473.92	98,801,373.30
13/03/25	327061	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	348.94	98,801,722.24
14/03/25	327168	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,768.87	98,804,491.11
14/03/25	327646	INGRESOS 683 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	239.74	98,804,730.85
14/03/25	327276	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	5,214.34	98,809,945.19
14/03/25	327229	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	566.16	98,810,511.35
14/03/25	327110	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	34,440.23	98,844,951.58
14/03/25	327062	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	378.67	98,845,330.25
14/03/25	327602	INGRESOS 659 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	17,736.01	98,863,066.26
15/03/25	327603	INGRESOS 660 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	836.65	98,863,902.91
15/03/25	327230	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,450.22	98,865,353.13
15/03/25	327169	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	814.95	98,866,168.08
15/03/25	327111	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,662.00	98,867,830.08
17/03/25	327232	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	340.48	98,868,170.56

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	327170	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,150.38	98,872,320.94
17/03/25	327604	INGRESOS 661 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,540.62	98,873,861.56
17/03/25	327112	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	13,829.51	98,887,691.07
18/03/25	327063	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	2,089.52	98,889,780.59
18/03/25	327233	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	960.00	98,890,740.59
18/03/25	327171	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	939.72	98,891,680.31
18/03/25	327113	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,279.41	98,903,959.72
18/03/25	327277	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,836.54	98,908,796.26
18/03/25	327647	INGRESOS 684 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,556.42	98,910,352.68
18/03/25	327605	INGRESOS 662 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	27,837.32	98,938,190.00
19/03/25	327234	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,809.35	98,939,999.35
19/03/25	327648	INGRESOS 685 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	98,939,999.87
19/03/25	327064	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	151.00	98,940,150.87
19/03/25	327278	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,925.00	98,944,075.87
19/03/25	327606	INGRESOS 663 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	20,049.37	98,964,125.24
19/03/25	327172	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,757.59	98,968,882.83
19/03/25	327114	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	9,370.50	98,978,253.33
20/03/25	327173	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,053.80	98,981,307.13
20/03/25	327607	INGRESOS 664 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	70,887.07	99,052,194.20
20/03/25	327649	INGRESOS 686 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2.20	99,052,196.40
20/03/25	327279	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	5,972.72	99,058,169.12
20/03/25	327065	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,308.28	99,059,477.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327235	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	246.10	99,059,723.50
20/03/25	327115	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	21,389.31	99,081,112.81
21/03/25	327174	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,007.43	99,083,120.24
21/03/25	327280	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,365.41	99,086,485.65
21/03/25	327236	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	976.39	99,087,462.04
21/03/25	327116	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	49,973.92	99,137,435.96
21/03/25	327650	INGRESOS 687 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	413.98	99,137,849.94
21/03/25	327608	INGRESOS 665 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	16,412.67	99,154,262.61
21/03/25	327066	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,192.49	99,155,455.10
21/03/25	327766	INGRESOS 913 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	16,412.67	99,171,867.77
22/03/25	327117	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	10,309.67	99,182,177.44
22/03/25	327237	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	687.12	99,182,864.56
22/03/25	327175	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	402.85	99,183,267.41
22/03/25	327609	INGRESOS 666 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,620.26	99,185,887.67
23/03/25	327238	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	204.98	99,186,092.65
23/03/25	327176	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	562.01	99,186,654.66
24/03/25	327118	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	14,869.80	99,201,524.46
24/03/25	327610	INGRESOS 667 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	17,941.56	99,219,466.02
24/03/25	327177	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,702.42	99,224,168.44
24/03/25	327067	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	166.69	99,224,335.13
24/03/25	327239	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,653.95	99,225,989.08
24/03/25	327767	INGRESOS 914 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	17,941.56	99,243,930.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327281	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	6,764.48	99,250,695.12
25/03/25	327240	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	454.58	99,251,149.70
25/03/25	327611	INGRESOS 668 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	25,086.41	99,276,236.11
25/03/25	327178	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	6,159.50	99,282,395.61
25/03/25	327119	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	22,919.61	99,305,315.22
25/03/25	327068	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	424.47	99,305,739.69
25/03/25	327282	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,330.43	99,307,070.12
25/03/25	327652	INGRESOS 689 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	250.31	99,307,320.43
26/03/25	327612	INGRESOS 669 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18,466.75	99,325,787.18
26/03/25	327179	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,673.34	99,327,460.52
26/03/25	327241	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	4,652.95	99,332,113.47
26/03/25	327069	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	252.90	99,332,366.37
26/03/25	327283	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	9,850.33	99,342,216.70
26/03/25	327653	INGRESOS 690 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	54.15	99,342,270.85
26/03/25	327120	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	26,324.10	99,368,594.95
27/03/25	327180	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	5,818.05	99,374,413.00
27/03/25	327284	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,554.51	99,376,967.51
27/03/25	327654	INGRESOS 691 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	182.32	99,377,149.83
27/03/25	327613	INGRESOS 670 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	25,147.55	99,402,297.38
27/03/25	327768	INGRESOS 915 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	25,147.55	99,427,444.93
27/03/25	327242	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	484.25	99,427,929.18
27/03/25	327121	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,892.35	99,440,821.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327655	INGRESOS 692 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	54.56	99,440,876.09
28/03/25	327122	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	32,046.73	99,472,922.82
28/03/25	327243	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	860.00	99,473,782.82
28/03/25	327181	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,274.62	99,477,057.44
28/03/25	327614	INGRESOS 671 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	17,922.02	99,494,979.46
28/03/25	327769	INGRESOS 916 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	17,922.02	99,512,901.48
28/03/25	327285	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,173.43	99,514,074.91
28/03/25	327071	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	238.33	99,514,313.24
29/03/25	327182	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,077.56	99,515,390.80
29/03/25	327244	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	509.25	99,515,900.05
29/03/25	327615	INGRESOS 672 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,281.54	99,522,181.59
29/03/25	327123	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,510.85	99,525,692.44
30/03/25	327183	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	150.55	99,525,842.99
30/03/25	327245	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	587.60	99,526,430.59
31/03/25	327286	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	5,228.61	99,531,659.20
31/03/25	327124	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	31,094.92	99,562,754.12
31/03/25	327656	INGRESOS 693 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	3,941.72	99,566,695.84
31/03/25	327246	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	464.66	99,567,160.50
31/03/25	327593	INGRESOS 650 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	8,879.03	99,576,039.53
31/03/25	327725	INGRESOS 900 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-4,279.48	99,571,760.05
31/03/25	327728	INGRESOS 903 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-16,412.67	99,555,347.38
31/03/25	327729	INGRESOS 904 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-17,941.56	99,537,405.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327731	INGRESOS 906 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-17,922.02	99,519,483.80
31/03/25	327732	INGRESOS 907 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-19,288.74	99,500,195.06
31/03/25	327184	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,654.37	99,503,849.43
31/03/25	327770	INGRESOS 917 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	19,288.74	99,523,138.17
31/03/25	327726	INGRESOS 901 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-10,403.05	99,512,735.12
31/03/25	327727	INGRESOS 902 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-4,556.46	99,508,178.66
31/03/25	327730	INGRESOS 905 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-25,147.55	99,483,031.11
31/03/25	327750	INGRESOS 908 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-25,105.17	99,457,925.94
31/03/25	327616	INGRESOS 673 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	19,288.74	99,477,214.68
31/03/25	327072	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,111.36	99,478,326.04
SUBTOTAL			0.00	1,276,656.58	
TOTAL			1,276,656.58		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			294,847,472.88
01/03/25	327155	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,466.03	294,853,938.91
01/03/25	327099	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	15,709.34	294,869,648.25
01/03/25	327216	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	494.12	294,870,142.37
01/03/25	327591	INGRESOS 648 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	6,218.60	294,876,360.97
02/03/25	327156	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,907.50	294,881,268.47
02/03/25	327217	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	128.97	294,881,397.44
03/03/25	327267	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,104.48	294,892,501.92
03/03/25	327100	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	241,356.56	295,133,858.48
03/03/25	327637	INGRESOS 674 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,182.80	295,135,041.28
03/03/25	327592	INGRESOS 649 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	21,557.23	295,156,598.51
03/03/25	327053	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,092.48	295,158,690.99
03/03/25	327218	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	310.38	295,159,001.37
03/03/25	327157	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,534.99	295,168,536.36
04/03/25	327638	INGRESOS 675 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,238.04	295,169,774.40
04/03/25	327101	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	98,864.93	295,268,639.33
04/03/25	327268	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	21,667.61	295,290,306.94
04/03/25	327054	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,289.82	295,291,596.76
04/03/25	327219	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	156.92	295,291,753.68
04/03/25	327158	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,750.85	295,299,504.53
05/03/25	327102	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	104,631.08	295,404,135.61
05/03/25	327220	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	446.85	295,404,582.46
05/03/25	327762	INGRESOS 909 - INGRESO 25/2104 CSLCENT -	0.00	72,091.86	295,476,674.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		CSLCENT - IVA AL 16 %			
05/03/25	327594	INGRESOS 651 - INGRESO 25/2104 CSLCENT -	0.00	72,091.86	295,548,766.18
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		CSLCENT - IVA AL 16 %			
05/03/25	327159	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2102 LINEA -	0.00	7,595.38	295,556,361.56
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA			
		- IVA AL 16 %			
05/03/25	327639	INGRESOS 676 - INGRESO 25/2106 CSLOPER -	0.00	459.93	295,556,821.49
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		CSLOPER - IVA AL 16 %			
05/03/25	327269	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2107 ZAC -	0.00	10,923.98	295,567,745.47
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC -			
		IVA AL 16 %			
05/03/25	327055	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2103 ALMSJC -	0.00	2,521.35	295,570,266.82
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		ALMSJC - IVA AL 16 %			
06/03/25	327103	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2111 CENT -	0.00	31,979.09	295,602,245.91
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT			
		- IVA AL 16 %			
06/03/25	327270	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2113 ZAC -	0.00	5,965.81	295,608,211.72
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC -			
		IVA AL 16 %			
06/03/25	327056	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2115 ALMSJC -	0.00	603.75	295,608,815.47
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025			
		ALMSJC - IVA AL 16 %			
06/03/25	327221	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2114 OXXO -	0.00	558.61	295,609,374.08
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO			
		- IVA AL 16 %			
06/03/25	327160	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2118 LINEA -	0.00	10,339.41	295,619,713.49
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA			
		- IVA AL 16 %			
06/03/25	327595	INGRESOS 652 - INGRESO 25/2112 CSLCENT -	0.00	28,619.33	295,648,332.82
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025			
		CSLCENT - IVA AL 16 %			
06/03/25	327640	INGRESOS 677 - INGRESO 25/2120 CSLOPER -	0.00	1,144.96	295,649,477.78
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025			
		CSLOPER - IVA AL 16 %			
07/03/25	327161	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2127 LINEA -	0.00	7,144.15	295,656,621.93
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA			
		- IVA AL 16 %			
07/03/25	327104	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2126 CENT -	0.00	207,548.64	295,864,170.57
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT			
		- IVA AL 16 %			
07/03/25	327596	INGRESOS 653 - INGRESO 25/2128 CSLCENT -	0.00	64,463.98	295,928,634.55
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025			
		CSLCENT - IVA AL 16 %			
07/03/25	327222	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2129 OXXO -	0.00	408.34	295,929,042.89
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO			
		- IVA AL 16 %			
07/03/25	327271	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2124 ZAC -	0.00	6,405.02	295,935,447.91
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC -			
		IVA AL 16 %			
07/03/25	327057	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2123 ALMSJC -	0.00	396.17	295,935,844.08
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025			
		ALMSJC - IVA AL 16 %			
07/03/25	327641	INGRESOS 678 - INGRESO 25/2122 CSLOPER -	0.00	6,536.74	295,942,380.82
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025			
		CSLOPER - IVA AL 16 %			
08/03/25	327105	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2130 CENT -	0.00	41,843.36	295,984,224.18
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT			
		- IVA AL 16 %			
08/03/25	327162	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2133 LINEA -	0.00	4,680.27	295,988,904.45
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA			
		- IVA AL 16 %			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327223	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	291.57	295,989,196.02
08/03/25	327597	INGRESOS 654 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	19,134.69	296,008,330.71
09/03/25	327224	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	150.63	296,008,481.34
09/03/25	327163	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	750.40	296,009,231.74
10/03/25	327058	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,198.97	296,010,430.71
10/03/25	327598	INGRESOS 655 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	174,188.02	296,184,618.73
10/03/25	327642	INGRESOS 679 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,130.22	296,185,748.95
10/03/25	327272	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,905.75	296,191,654.70
10/03/25	327106	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	144,904.83	296,336,559.53
10/03/25	327763	INGRESOS 910 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	174,188.02	296,510,747.55
10/03/25	327164	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,873.85	296,525,621.40
10/03/25	327225	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	317.28	296,525,938.68
11/03/25	327643	INGRESOS 680 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	673.14	296,526,611.82
11/03/25	327059	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,802.88	296,528,414.70
11/03/25	327764	INGRESOS 911 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	139,720.50	296,668,135.20
11/03/25	327226	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	333.31	296,668,468.51
11/03/25	327165	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,407.64	296,677,876.15
11/03/25	327273	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,796.70	296,684,672.85
11/03/25	327107	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	72,433.33	296,757,106.18
11/03/25	327599	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	139,720.50	296,896,826.68
12/03/25	327060	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,208.80	296,898,035.48
12/03/25	327166	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,516.20	296,906,551.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327108	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	114,510.18	297,021,061.86
12/03/25	327227	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	336.13	297,021,397.99
12/03/25	327274	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,019.94	297,028,417.93
12/03/25	327765	INGRESOS 912 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	216,905.39	297,245,323.32
12/03/25	327600	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	216,905.39	297,462,228.71
12/03/25	327644	INGRESOS 681 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,394.29	297,463,623.00
13/03/25	327109	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	79,629.09	297,543,252.09
13/03/25	327601	INGRESOS 658 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	68,066.29	297,611,318.38
13/03/25	327061	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	592.49	297,611,910.87
13/03/25	327275	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,026.47	297,617,937.34
13/03/25	327645	INGRESOS 682 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,347.62	297,621,284.96
13/03/25	327228	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	463.88	297,621,748.84
13/03/25	327167	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,144.64	297,630,893.48
14/03/25	327110	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	456,230.10	298,087,123.58
14/03/25	327229	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	367.59	298,087,491.17
14/03/25	327602	INGRESOS 659 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	114,164.85	298,201,656.02
14/03/25	327646	INGRESOS 683 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,383.86	298,203,039.88
14/03/25	327168	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,001.04	298,214,040.92
14/03/25	327062	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	691.19	298,214,732.11
14/03/25	327276	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	4,672.93	298,219,405.04
15/03/25	327111	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	15,053.64	298,234,458.68
15/03/25	327230	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	518.71	298,234,977.39

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/25	327169	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,283.41	298,241,260.80
15/03/25	327603	INGRESOS 660 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	39,979.75	298,281,240.55
16/03/25	327231	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,705.49	298,282,946.04
17/03/25	327112	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	97,756.72	298,380,702.76
17/03/25	327170	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,913.66	298,386,616.42
17/03/25	327232	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	772.09	298,387,388.51
17/03/25	327604	INGRESOS 661 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	1,370.58	298,388,759.09
18/03/25	327063	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	6,829.67	298,395,588.76
18/03/25	327113	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	317,543.50	298,713,132.26
18/03/25	327605	INGRESOS 662 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	351,224.93	299,064,357.19
18/03/25	327647	INGRESOS 684 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,084.46	299,065,441.65
18/03/25	327233	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	613.36	299,066,055.01
18/03/25	327277	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,852.18	299,075,907.19
18/03/25	327171	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,805.96	299,086,713.15
19/03/25	327278	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	4,710.36	299,091,423.51
19/03/25	327064	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	797.49	299,092,221.00
19/03/25	327114	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	103,441.42	299,195,662.42
19/03/25	327172	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	16,390.00	299,212,052.42
19/03/25	327606	INGRESOS 663 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	79,600.20	299,291,652.62
19/03/25	327648	INGRESOS 685 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,140.80	299,292,793.42
19/03/25	327234	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	386.95	299,293,180.37
20/03/25	327115	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	276,993.55	299,570,173.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327065	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,158.38	299,571,332.30
20/03/25	327607	INGRESOS 664 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	80,486.27	299,651,818.57
20/03/25	327173	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,998.40	299,660,816.97
20/03/25	327235	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	424.43	299,661,241.40
20/03/25	327649	INGRESOS 686 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,521.71	299,663,763.11
20/03/25	327279	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	26,800.70	299,690,563.81
21/03/25	327280	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,099.73	299,700,663.54
21/03/25	327608	INGRESOS 665 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	21,321.67	299,721,985.21
21/03/25	327174	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,685.77	299,729,670.98
21/03/25	327236	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	479.13	299,730,150.11
21/03/25	327766	INGRESOS 913 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	21,321.67	299,751,471.78
21/03/25	327066	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	652.42	299,752,124.20
21/03/25	327650	INGRESOS 687 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,714.42	299,753,838.62
21/03/25	327116	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	183,870.79	299,937,709.41
22/03/25	327117	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	163,844.44	300,101,553.85
22/03/25	327609	INGRESOS 666 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	30,097.12	300,131,650.97
22/03/25	327237	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	520.29	300,132,171.26
22/03/25	327175	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,724.33	300,136,895.59
23/03/25	327176	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,683.70	300,140,579.29
23/03/25	327238	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	106.27	300,140,685.56
24/03/25	327610	INGRESOS 667 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	101,566.90	300,242,252.46
24/03/25	327118	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	26,176.41	300,268,428.87

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327651	INGRESOS 688 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	636.26	300,269,065.13
24/03/25	327067	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	606.70	300,269,671.83
24/03/25	327767	INGRESOS 914 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	101,566.90	300,371,238.73
24/03/25	327177	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,955.04	300,380,193.77
24/03/25	327239	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	675.86	300,380,869.63
24/03/25	327281	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,143.89	300,391,013.52
25/03/25	327068	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,893.21	300,392,906.73
25/03/25	327611	INGRESOS 668 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	72,978.68	300,465,885.41
25/03/25	327178	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,655.19	300,473,540.60
25/03/25	327240	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	441.88	300,473,982.48
25/03/25	327652	INGRESOS 689 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	994.66	300,474,977.14
25/03/25	327282	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,859.43	300,481,836.57
25/03/25	327119	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	95,884.68	300,577,721.25
26/03/25	327653	INGRESOS 690 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,570.44	300,579,291.69
26/03/25	327179	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,749.76	300,588,041.45
26/03/25	327120	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	39,660.13	300,627,701.58
26/03/25	327283	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,671.38	300,633,372.96
26/03/25	327069	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	6,054.23	300,639,427.19
26/03/25	327241	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	557.57	300,639,984.76
26/03/25	327612	INGRESOS 669 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	281,117.29	300,921,102.05
27/03/25	327613	INGRESOS 670 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	67,394.98	300,988,497.03
27/03/25	327654	INGRESOS 691 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,972.30	300,990,469.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327070	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	809.50	300,991,278.83
27/03/25	327180	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,155.82	300,998,434.65
27/03/25	327284	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,614.13	301,004,048.78
27/03/25	327242	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	363.28	301,004,412.06
27/03/25	327121	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	247,328.23	301,251,740.29
27/03/25	327768	INGRESOS 915 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	67,394.98	301,319,135.27
28/03/25	327614	INGRESOS 671 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	54,295.20	301,373,430.47
28/03/25	327285	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	14,741.69	301,388,172.16
28/03/25	327122	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	86,700.00	301,474,872.16
28/03/25	327181	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,767.43	301,484,639.59
28/03/25	327769	INGRESOS 916 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	54,295.20	301,538,934.79
28/03/25	327071	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,221.80	301,540,156.59
28/03/25	327655	INGRESOS 692 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,280.34	301,543,436.93
28/03/25	327243	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	455.56	301,543,892.49
29/03/25	327244	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	336.29	301,544,228.78
29/03/25	327123	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	56,683.34	301,600,912.12
29/03/25	327615	INGRESOS 672 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	3,392.18	301,604,304.30
29/03/25	327182	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,450.25	301,610,754.55
30/03/25	327183	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,848.41	301,614,602.96
30/03/25	327245	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	181.02	301,614,783.98
31/03/25	327725	INGRESOS 900 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-72,091.86	301,542,692.12
31/03/25	327726	INGRESOS 901 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-174,188.02	301,368,504.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327730	INGRESOS 905 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-67,394.98	301,301,109.12
31/03/25	327731	INGRESOS 906 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-54,295.20	301,246,813.92
31/03/25	327727	INGRESOS 902 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-216,905.39	301,029,908.53
31/03/25	327656	INGRESOS 693 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,090.50	301,032,999.03
31/03/25	327616	INGRESOS 673 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	114,455.68	301,147,454.71
31/03/25	327246	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	241.01	301,147,695.72
31/03/25	327286	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,247.14	301,156,942.86
31/03/25	327593	INGRESOS 650 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	74,463.51	301,231,406.37
31/03/25	327728	INGRESOS 903 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-21,321.67	301,210,084.70
31/03/25	327732	INGRESOS 907 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-114,455.68	301,095,629.02
31/03/25	327846	INGRESOS 927 - INGRESO 25/2303 CENT - RANTA DE PALAPA FEBRERO DEL 2025 - IVA AL 16 %	0.00	2,482.76	301,098,111.78
31/03/25	327072	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,593.42	301,100,705.20
31/03/25	327124	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	433,519.53	301,534,224.73
31/03/25	327845	INGRESOS 926 - INGRESO 25/2301 CENT - RENTA DE PALAPA ENERO 2025 - IVA AL 16 %	0.00	1,241.38	301,535,466.11
31/03/25	327729	INGRESOS 904 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-101,566.90	301,433,899.21
31/03/25	327184	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,236.50	301,447,135.71
31/03/25	327750	INGRESOS 908 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-139,720.50	301,307,415.21
31/03/25	327770	INGRESOS 917 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	114,455.68	301,421,870.89
31/03/25	318441	DIARIO 911 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DE 2025	7,466,121.06	0.00	293,955,749.83
SUBTOTAL			7,466,121.06	6,574,398.01	
TOTAL			-891,723.05		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910405 2019 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			457,593.52
31/03/25	327410	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/2525 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,194.00	459,787.52
SUBTOTAL			0.00	2,194.00	
TOTAL			2,194.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910407 2021 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			40,911.59
31/03/25	327410	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/2526 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	41,911.59
SUBTOTAL			0.00	1,000.00	
TOTAL			1,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910408 2022 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,934,910.45
31/03/25	327410	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/2528 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07- ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,338.00	2,955,248.45
31/03/25	327410	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/2527 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,012.00	2,956,260.45
SUBTOTAL			0.00	21,350.00	
TOTAL			21,350.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910409 2023 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327410	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2535 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,576,457.10	1,576,457.10
31/03/25	327410	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2534 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,500.00	1,586,957.10
31/03/25	327410	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/2530 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,085.00	1,592,042.10
31/03/25	327410	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2536 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	785,441.07	2,377,483.17
31/03/25	327704	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/2540 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	494,475.03	2,871,958.20
31/03/25	327410	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2537 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	103,872.13	2,975,830.33
31/03/25	327410	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/2531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,312.97	2,990,143.30
31/03/25	327410	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/2529 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	168,022.79	3,158,166.09
31/03/25	327704	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/2538 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	496,683.89	3,654,849.98
31/03/25	327410	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/2532 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,597.00	3,658,446.98
31/03/25	327410	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/2533 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,145.00	3,674,591.98
31/03/25	327704	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/2539 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	433,865.48	4,108,457.46
SUBTOTAL			0.00	4,108,457.46	
TOTAL			4,108,457.46		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910509 2023 BBVA BANCOMER S.A. 114760549

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327704	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/2619 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,270.00	1,270.00
31/03/25	327704	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/2614 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	658.00	1,928.00
31/03/25	327704	INGRESOS 834 - DEPOSITO 25/2609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	674.00	2,602.00
31/03/25	327704	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/2608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	291.00	2,893.00
31/03/25	327704	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/2612 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	215.00	3,108.00
31/03/25	327704	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/2620 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	197.00	3,305.00
31/03/25	327704	INGRESOS 840 - DEPOSITO 25/2623 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	407.00	3,712.00
31/03/25	327704	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/2607 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	513.00	4,225.00
31/03/25	327704	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/2622 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	332.00	4,557.00
SUBTOTAL			0.00	4,557.00	
TOTAL			4,557.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910510 2024 BBVA BANCOMER S.A. 114760549

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327704	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/2629 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,416.99	8,416.99
31/03/25	327704	INGRESOS 849 - DEPOSITO 25/2632 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,873.83	52,290.82
31/03/25	327861	INGRESOS 943 - DEPOSITO 25/2634 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-23,405.70	28,885.12
31/03/25	327861	INGRESOS 945 - DEPOSITO 25/2636 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-2,761,187.47	-2,732,302.35
31/03/25	327704	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/2624 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	151.00	-2,732,151.35
31/03/25	327704	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/2625 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,712.00	-2,730,439.35
31/03/25	327704	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/2626 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	260,973.55	-2,469,465.80
31/03/25	327861	INGRESOS 939 - DEPOSITO 25/2630 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-105,310.00	-2,574,775.80
31/03/25	327861	INGRESOS 940 - DEPOSITO 25/2631 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-5,135.26	-2,579,911.06
31/03/25	327861	INGRESOS 944 - DEPOSITO 25/2635 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,465,508.93	-4,045,419.99
31/03/25	327704	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/2627 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,127.70	-4,039,292.29
31/03/25	327861	INGRESOS 936 - DEPOSITO 25/2627 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-6,127.70	-4,045,419.99
31/03/25	327861	INGRESOS 938 - DEPOSITO 25/2629 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-8,416.99	-4,053,836.98
31/03/25	327861	INGRESOS 937 - DEPOSITO 25/2628 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-14,421.00	-4,068,257.98
31/03/25	327861	INGRESOS 942 - DEPOSITO 25/2633 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-405,611.73	-4,473,869.71
31/03/25	327704	INGRESOS 852 - DEPOSITO 25/2635 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,465,508.93	-3,008,360.78
31/03/25	327704	INGRESOS 848 - DEPOSITO 25/2631 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	5,135.26	-3,003,225.52



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910510 2024 BBVA BANCOMER S.A. 114760549

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 847 - DEPOSITO 25/2630 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	105,310.00	-2,897,915.52
31/03/25	327861	A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 941 - DEPOSITO 25/2632 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	-43,873.83	-2,941,789.35
31/03/25	327858	A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 934 - DEPOSITO 25/2625 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	-1,712.00	-2,943,501.35
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 851 - DEPOSITO 25/2634 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	23,405.70	-2,920,095.65
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/2628 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	14,421.00	-2,905,674.65
31/03/25	327861	A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 935 - DEPOSITO 25/2626 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	-260,973.55	-3,166,648.20
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 853 - DEPOSITO 25/2636 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	2,761,187.47	-405,460.73
31/03/25	327704	A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 850 - DEPOSITO 25/2633 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	405,611.73	151.00
SUBTOTAL			0.00	151.00	
TOTAL			151.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910606 2020 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			316,971.99
31/03/25	327704	INGRESOS 854 - DEPOSITO 25/2637 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,054.65	334,026.64
31/03/25	327704	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/2639 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,639.80	342,666.44
31/03/25	327704	INGRESOS 857 - DEPOSITO 25/2640 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,658.08	391,324.52
31/03/25	327704	INGRESOS 855 - DEPOSITO 25/2638 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,373.02	419,697.54
SUBTOTAL			0.00	102,725.55	
TOTAL			102,725.55		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910607 2021 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327704	INGRESOS 864 - DEPOSITO 25/2647 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,952.89	5,952.89
31/03/25	327704	INGRESOS 863 - DEPOSITO 25/2646 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,809.83	17,762.72
31/03/25	327704	INGRESOS 869 - DEPOSITO 25/2652 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,625,846.26	3,643,608.98
31/03/25	327704	INGRESOS 862 - DEPOSITO 25/2645 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,993.83	3,656,602.81
31/03/25	327704	INGRESOS 859 - DEPOSITO 25/2642 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,765.87	3,668,368.68
31/03/25	327704	INGRESOS 858 - DEPOSITO 25/2641 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,954.40	3,697,323.08
31/03/25	327704	INGRESOS 860 - DEPOSITO 25/2643 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,981.32	3,719,304.40
31/03/25	327704	INGRESOS 867 - DEPOSITO 25/2650 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,646.10	3,736,950.50
31/03/25	327704	INGRESOS 868 - DEPOSITO 25/2651 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,426.07	3,754,376.57
31/03/25	327704	INGRESOS 861 - DEPOSITO 25/2644 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,643.58	3,778,020.15
31/03/25	327704	INGRESOS 865 - DEPOSITO 25/2648 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,573.48	3,797,593.63
31/03/25	327704	INGRESOS 866 - DEPOSITO 25/2649 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,803.69	3,802,397.32
SUBTOTAL			0.00	3,802,397.32	
TOTAL			3,802,397.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910608 2022 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327704	INGRESOS 873 - DEPOSITO 25/2656 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,277.09	23,277.09
31/03/25	327704	INGRESOS 879 - DEPOSITO 25/2663 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	451,978.55	475,255.64
31/03/25	327704	INGRESOS 871 - DEPOSITO 25/2654 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,848.35	478,103.99
31/03/25	327704	INGRESOS 876 - DEPOSITO 25/2660 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,836.84	484,940.83
31/03/25	327704	INGRESOS 877 - DEPOSITO 25/2661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,425,708.71	1,910,649.54
31/03/25	327704	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/2664 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23- NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	402.00	1,911,051.54
31/03/25	327704	INGRESOS 870 - DEPOSITO 25/2653 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,096.26	1,932,147.80
31/03/25	327704	INGRESOS 875 - DEPOSITO 25/2658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30- JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,126.67	1,943,274.47
31/03/25	327704	INGRESOS 874 - DEPOSITO 25/2657 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,071.94	1,956,346.41
31/03/25	327704	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/2662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,159.97	1,959,506.38
31/03/25	327704	INGRESOS 872 - DEPOSITO 25/2655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,417.58	2,009,923.96
31/03/25	327704	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/2665 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,482.90	2,031,406.86
SUBTOTAL			0.00	2,031,406.86	
TOTAL			2,031,406.86		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910609 2023 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327773	INGRESOS 918 - DEPOSITO 25/2668 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-33,447.45	-33,447.45
31/03/25	327704	INGRESOS 891 - DEPOSITO 25/2675 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,888.61	-23,558.84
31/03/25	327704	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/2671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	137,776.81	114,217.97
31/03/25	327704	INGRESOS 889 - DEPOSITO 25/2673 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,601.90	149,819.87
31/03/25	327704	INGRESOS 890 - DEPOSITO 25/2674 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,534.39	193,354.26
31/03/25	327704	INGRESOS 883 - DEPOSITO 25/2667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,777.46	211,131.72
31/03/25	327704	INGRESOS 885 - DEPOSITO 25/2669 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,706.67	235,838.39
31/03/25	327704	INGRESOS 884 - DEPOSITO 25/2668 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,447.45	269,285.84
31/03/25	327704	INGRESOS 882 - DEPOSITO 25/2666 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,052.58	275,338.42
31/03/25	327704	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/2677 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,818.22	309,156.64
31/03/25	327774	INGRESOS 919 - DEPOSITO 25/2732 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,447.12	342,603.76
31/03/25	327704	INGRESOS 892 - DEPOSITO 25/2676 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,229.59	376,833.35
31/03/25	327704	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/2672 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,252.50	404,085.85
31/03/25	327704	INGRESOS 886 - DEPOSITO 25/2670 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,769.08	453,854.93
SUBTOTAL			0.00	453,854.93	
TOTAL			453,854.93		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910809 2023 BANAMEX S.A. 1869861

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327878	INGRESOS 958 - DEPOSITO 25/2762 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,971.00	1,971.00
31/03/25	327878	INGRESOS 960 - DEPOSITO 25/2764 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	97.08	2,068.08
31/03/25	327878	INGRESOS 959 - DEPOSITO 25/2763 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,814.00	3,882.08
31/03/25	327878	INGRESOS 961 - DEPOSITO 25/2765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110.00	3,992.08
SUBTOTAL			0.00	3,992.08	
TOTAL			3,992.08		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			103,346,485.89
01/03/25	327565	DIARIO 836 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	95,488.02	103,441,973.91
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	115,641.51	103,557,615.42
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	129,075.53	103,686,690.95
01/03/25	327185	DIARIO 785 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,849.36	103,696,540.31
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	125,365.23	103,821,905.54
02/03/25	327186	DIARIO 786 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,546.14	103,824,451.68
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,446.64	103,840,898.32
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	106,557.28	103,947,455.60
03/03/25	327187	DIARIO 787 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,986.76	103,957,442.36
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	349,628.23	104,307,070.59
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	197,469.88	104,504,540.47
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	38,711.00	104,543,251.47
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	83,606.63	104,626,858.10
04/03/25	327188	DIARIO 788 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,575.81	104,631,433.91
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,213.78	104,642,647.69
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	164,179.26	104,806,826.95
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	584,153.66	105,390,980.61
04/03/25	327034	DIARIO 710 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	27,495.15	105,418,475.76
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	659,970.12	106,078,445.88
05/03/25	327619	DIARIO 864 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,272.08	106,084,717.96
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	107,827.50	106,192,545.46
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC -	0.00	41,606.49	106,234,151.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		ALMSJC - INGRESOS			
05/03/25	327189	DIARIO 789 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,480.06	106,242,632.01
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	189,914.87	106,432,546.88
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	475,062.64	106,907,609.52
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	138,568.55	107,046,178.07
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	322,802.35	107,368,980.42
06/03/25	327036	DIARIO 712 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	14,601.82	107,383,582.24
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	140,307.65	107,523,889.89
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	360,007.82	107,883,897.71
06/03/25	327620	DIARIO 865 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,927.84	107,895,825.55
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	106,916.53	108,002,742.08
06/03/25	327190	DIARIO 790 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,883.24	108,008,625.32
07/03/25	327191	DIARIO 791 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,027.71	108,017,653.03
07/03/25	327621	DIARIO 866 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	29,168.40	108,046,821.43
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	418,189.01	108,465,010.44
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	89,012.46	108,554,022.90
07/03/25	327037	DIARIO 713 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,224.13	108,561,247.03
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	167,731.63	108,728,978.66
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,289,059.48	110,018,038.14
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	94,146.75	110,112,184.89
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,135.41	110,147,320.30
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	135,026.15	110,282,346.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327192	DIARIO 792 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,062.72	110,288,409.17
09/03/25	327193	DIARIO 793 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,435.08	110,296,844.25
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	25,899.84	110,322,744.09
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	191,197.37	110,513,941.46
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,186.61	110,523,128.07
10/03/25	327194	DIARIO 794 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,267.01	110,533,395.08
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	518,763.36	111,052,158.44
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,062.98	111,070,221.42
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	105,606.91	111,175,828.33
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,151,434.37	112,327,262.70
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	460,697.56	112,787,960.26
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33,275.54	112,821,235.80
11/03/25	327195	DIARIO 795 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,740.63	112,827,976.43
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	105,581.09	112,933,557.52
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	828,352.18	113,761,909.70
11/03/25	327623	DIARIO 868 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,316.22	113,773,225.92
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	129,958.47	113,903,184.39
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	183,275.76	114,086,460.15
12/03/25	327196	DIARIO 796 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,572.01	114,095,032.16
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,255,166.14	115,350,198.30
12/03/25	327624	DIARIO 869 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17,293.57	115,367,491.87
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	703,622.36	116,071,114.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327040	DIARIO 716 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	17,964.19	116,089,078.42
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	96,691.53	116,185,769.95
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	90,245.95	116,276,015.90
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	450,865.94	116,726,881.84
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	520,022.65	117,246,904.49
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,927.10	117,262,831.59
13/03/25	327041	DIARIO 717 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	10,151.21	117,272,982.80
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	168,688.39	117,441,671.19
13/03/25	327197	DIARIO 797 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,360.11	117,452,031.30
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,700,586.34	120,152,617.64
14/03/25	327626	DIARIO 871 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,468.21	120,164,085.85
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	652,152.49	120,816,238.34
14/03/25	327042	DIARIO 718 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	12,128.67	120,828,367.01
14/03/25	327198	DIARIO 798 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,909.42	120,839,276.43
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	147,378.14	120,986,654.57
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	122,638.13	121,109,292.70
15/03/25	327199	DIARIO 799 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,055.84	121,117,348.54
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	71,808.76	121,189,157.30
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	162,112.44	121,351,269.74
16/03/25	327200	DIARIO 800 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,918.38	121,362,188.12
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	499,634.25	121,861,822.37
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,460.53	121,875,282.90

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	124,366.52	121,999,649.42
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	39,112.64	122,038,762.06
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	174,652.69	122,213,414.75
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	150,927.40	122,364,342.15
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35,463.22	122,399,805.37
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,183,340.98	124,583,146.35
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,583.71	124,599,730.06
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	421,203.35	125,020,933.41
18/03/25	327202	DIARIO 802 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11,232.63	125,032,166.04
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	55,723.66	125,087,889.70
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	632,811.62	125,720,701.32
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,283.79	125,730,985.11
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	151,008.82	125,881,993.93
19/03/25	327203	DIARIO 803 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,374.16	125,891,368.09
19/03/25	327044	DIARIO 720 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,605.06	125,902,973.15
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	455,245.23	126,358,218.38
20/03/25	327204	DIARIO 804 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,311.80	126,366,530.18
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,813,893.11	128,180,423.29
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	259,141.56	128,439,564.85
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24,019.06	128,463,583.91
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	472,637.79	128,936,221.70
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,835.81	128,950,057.51

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	149,082.87	129,099,140.38
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14,449.37	129,113,589.75
21/03/25	327046	DIARIO 722 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,504.69	129,127,094.44
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	347,453.02	129,474,547.46
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,093,133.92	130,567,681.38
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	208,641.88	130,776,323.26
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,805.89	130,789,129.15
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	153,309.87	130,942,439.02
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	958,057.94	131,900,496.96
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	116,071.90	132,016,568.86
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	146,246.12	132,162,814.98
22/03/25	327206	DIARIO 806 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11,764.94	132,174,579.92
23/03/25	327207	DIARIO 807 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,366.11	132,177,946.03
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78,533.91	132,256,479.94
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	343,044.88	132,599,524.82
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,328.39	132,610,853.21
24/03/25	327208	DIARIO 808 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11,973.98	132,622,827.19
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,351.66	132,630,178.85
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	179,290.16	132,809,469.01
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	242,669.51	133,052,138.52
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	565,139.25	133,617,277.77
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32,528.00	133,649,805.77

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327209	DIARIO 809 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,640.50	133,663,446.27
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	568,751.51	134,232,197.78
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	71,100.84	134,303,298.62
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	435,416.39	134,738,715.01
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	107,463.15	134,846,178.16
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,704.98	134,852,883.14
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	118,780.64	134,971,663.78
26/03/25	327210	DIARIO 810 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,087.38	134,980,751.16
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	634,834.43	135,615,585.59
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,580.05	135,625,165.64
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33,105.08	135,658,270.72
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	196,453.04	135,854,723.76
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	443,787.80	136,298,511.56
27/03/25	327211	DIARIO 811 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,599.30	136,307,110.86
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,524,747.60	137,831,858.46
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23,302.26	137,855,160.72
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	14,160.01	137,869,320.73
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	85,687.29	137,955,008.02
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	173,129.63	138,128,137.65
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	311,426.85	138,439,564.50
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	131,548.61	138,571,113.11
28/03/25	327212	DIARIO 812 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,848.90	138,579,962.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,609.85	138,592,571.86
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	673,954.60	139,266,526.46
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	388,385.91	139,654,912.37
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21,925.08	139,676,837.45
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	143,130.69	139,819,968.14
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	276,673.06	140,096,641.20
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	92,303.20	140,188,944.40
29/03/25	327213	DIARIO 813 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,687.22	140,196,631.62
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	141,084.09	140,337,715.71
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	87,816.49	140,425,532.20
30/03/25	327214	DIARIO 814 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,988.40	140,431,520.60
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,369,807.32	141,801,327.92
31/03/25	327215	DIARIO 815 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,782.38	141,807,110.30
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,516,355.52	144,323,465.82
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	50,649.84	144,374,115.66
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	611,843.08	144,985,958.74
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	137,236.24	145,123,194.98
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	39,591.63	145,162,786.61
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	137,475.85	145,300,262.46
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	27,788.10	145,328,050.56
SUBTOTAL			0.00	41,981,564.67	
TOTAL			41,981,564.67		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			19,298,616.23
01/03/25	327185	DIARIO 785 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,436.03	19,301,052.26
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30,401.64	19,331,453.90
01/03/25	327565	DIARIO 836 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,756.33	19,348,210.23
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,762.16	19,382,972.39
02/03/25	327186	DIARIO 786 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	651.66	19,383,624.05
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	21,701.80	19,405,325.85
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	79,369.40	19,484,695.25
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	40,789.35	19,525,484.60
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,049.26	19,530,533.86
03/03/25	327187	DIARIO 787 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,602.83	19,532,136.69
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,863.34	19,541,000.03
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,539.91	19,584,539.94
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	88,759.81	19,673,299.75
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,581.65	19,714,881.40
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	110,855.49	19,825,736.89
04/03/25	327188	DIARIO 788 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	817.66	19,826,554.55
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,491.43	19,830,045.98
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	35,914.22	19,865,960.20
04/03/25	327034	DIARIO 710 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,870.30	19,871,830.50
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	239,842.74	20,111,673.24
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	31,858.34	20,143,531.58
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO	0.00	42,932.72	20,186,464.30

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS			
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,651.91	20,198,116.21
05/03/25	327189	DIARIO 789 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,228.80	20,200,345.01
05/03/25	327619	DIARIO 864 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,429.02	20,201,774.03
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	112,200.17	20,313,974.20
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	83,249.39	20,397,223.59
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	22,640.86	20,419,864.45
06/03/25	327036	DIARIO 712 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,959.34	20,422,823.79
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	63,521.85	20,486,345.64
06/03/25	327620	DIARIO 865 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,360.06	20,489,705.70
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,378.67	20,538,084.37
06/03/25	327190	DIARIO 790 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,512.42	20,539,596.79
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	20,256.79	20,559,853.58
07/03/25	327191	DIARIO 791 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,103.49	20,561,957.07
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	145,997.47	20,707,954.54
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	138,442.14	20,846,396.68
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	35,246.87	20,881,643.55
07/03/25	327037	DIARIO 713 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,959.29	20,883,602.84
07/03/25	327621	DIARIO 866 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,595.41	20,894,198.25
08/03/25	327192	DIARIO 792 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,485.51	20,895,683.76
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	254,690.46	21,150,374.22
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,134.37	21,174,508.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	20,717.52	21,195,226.11
09/03/25	327193	DIARIO 793 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	588.72	21,195,814.83
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,806.41	21,198,621.24
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	71,486.74	21,270,107.98
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	169,036.79	21,439,144.77
10/03/25	327194	DIARIO 794 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,698.85	21,440,843.62
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,131.44	21,444,975.06
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	88,024.58	21,532,999.64
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,787.26	21,536,786.90
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,709.48	21,562,496.38
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,331.76	21,606,828.14
11/03/25	327623	DIARIO 868 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,491.47	21,610,319.61
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	182,625.17	21,792,944.78
11/03/25	327195	DIARIO 795 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,621.12	21,794,565.90
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	137,305.89	21,931,871.79
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,558.37	21,957,430.16
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,344.01	21,965,774.17
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	27,022.03	21,992,796.20
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,163.73	22,030,959.93
12/03/25	327040	DIARIO 716 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,199.09	22,035,159.02
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	165,647.56	22,200,806.58
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	205,168.06	22,405,974.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327196	DIARIO 796 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,689.64	22,407,664.28
12/03/25	327624	DIARIO 869 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,057.57	22,412,721.85
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	125,373.17	22,538,095.02
13/03/25	327041	DIARIO 717 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,913.66	22,541,008.68
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,848.25	22,584,856.93
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	26,471.56	22,611,328.49
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	117,270.71	22,728,599.20
13/03/25	327197	DIARIO 797 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,302.03	22,730,901.23
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,143.80	22,737,045.03
14/03/25	327626	DIARIO 871 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,588.40	22,739,633.43
14/03/25	327198	DIARIO 798 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,948.28	22,741,581.71
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	133,421.31	22,875,003.02
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,615.91	22,923,618.93
14/03/25	327042	DIARIO 718 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,520.51	22,927,139.44
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	169,173.94	23,096,313.38
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30,264.17	23,126,577.55
15/03/25	327199	DIARIO 799 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,698.31	23,129,275.86
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,615.45	23,148,891.31
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	104,349.96	23,253,241.27
16/03/25	327200	DIARIO 800 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	725.14	23,253,966.41
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,996.59	23,260,963.00
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	108,565.59	23,369,528.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,706.34	23,373,234.93
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	27,651.80	23,400,886.73
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	98,367.33	23,499,254.06
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	39,934.16	23,539,188.22
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	166,998.14	23,706,186.36
18/03/25	327202	DIARIO 802 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,114.02	23,709,300.38
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,242.59	23,720,542.97
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	51,376.51	23,771,919.48
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,376.48	23,776,295.96
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,159.41	23,779,455.37
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	16,385.09	23,795,840.46
19/03/25	327203	DIARIO 803 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,012.00	23,797,852.46
19/03/25	327044	DIARIO 720 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,897.42	23,800,749.88
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	70,604.84	23,871,354.72
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	192,870.08	24,064,224.80
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	125,815.26	24,190,040.06
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,683.70	24,232,723.76
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	92,075.38	24,324,799.14
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	46,848.13	24,371,647.27
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,380.76	24,378,028.03
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,857.89	24,381,885.92
20/03/25	327204	DIARIO 804 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,203.03	24,384,088.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	129,721.51	24,513,810.46
21/03/25	327046	DIARIO 722 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,260.96	24,517,071.42
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	89,667.57	24,606,738.99
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,432.25	24,609,171.24
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	97,289.15	24,706,460.39
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,203.33	24,710,663.72
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	41,958.30	24,752,622.02
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,987.10	24,787,609.12
22/03/25	327206	DIARIO 806 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,674.06	24,790,283.18
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	23,309.42	24,813,592.60
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	74,795.95	24,888,388.55
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	41,690.53	24,930,079.08
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	17,654.73	24,947,733.81
23/03/25	327207	DIARIO 807 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	544.60	24,948,278.41
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	70,184.34	25,018,462.75
24/03/25	327208	DIARIO 808 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,509.02	25,021,971.77
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	44,021.85	25,065,993.62
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,289.88	25,068,283.50
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,075.14	25,071,358.64
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	118,795.73	25,190,154.37
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	41,649.32	25,231,803.69
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,845.24	25,233,648.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	33,837.57	25,267,486.50
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	104,952.87	25,372,439.37
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	165,150.19	25,537,589.56
25/03/25	327209	DIARIO 809 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,315.17	25,539,904.73
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,511.62	25,568,416.35
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,696.17	25,577,112.52
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	87,634.46	25,664,746.98
26/03/25	327210	DIARIO 810 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,602.26	25,667,349.24
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,287.26	25,669,636.50
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	27,265.13	25,696,901.63
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,233,275.45	26,930,177.08
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,664.79	26,937,841.87
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,225.78	26,980,067.65
27/03/25	327211	DIARIO 811 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,829.25	26,981,896.90
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,431.09	26,988,327.99
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,747.07	26,992,075.06
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	68,558.88	27,060,633.94
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	35,082.05	27,095,715.99
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	21,829.92	27,117,545.91
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	88,388.05	27,205,933.96
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,731.22	27,211,665.18
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	134,699.53	27,346,364.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327212	DIARIO 812 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,075.06	27,348,439.77
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,750.97	27,393,190.74
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	73,942.31	27,467,133.05
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,379.09	27,470,512.14
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,481.79	27,502,993.93
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	80,334.93	27,583,328.86
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,763.78	27,599,092.64
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	31,398.96	27,630,491.60
29/03/25	327213	DIARIO 813 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,696.53	27,632,188.13
30/03/25	327214	DIARIO 814 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	825.30	27,633,013.43
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	18,876.03	27,651,889.46
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,755.03	27,661,644.49
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,287.08	27,670,931.57
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,566.84	27,703,498.41
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	60,047.55	27,763,545.96
31/03/25	327215	DIARIO 815 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,228.43	27,764,774.39
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	196,026.16	27,960,800.55
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	137,895.82	28,098,696.37
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	20,173.09	28,118,869.46
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	106,672.09	28,225,541.55
SUBTOTAL			0.00	8,926,925.32	
TOTAL			8,926,925.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			3,550,462.04
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,291.00	3,556,753.04
01/03/25	327185	DIARIO 785 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	562.50	3,557,315.54
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,081.44	3,565,396.98
01/03/25	327565	DIARIO 836 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,251.01	3,568,647.99
02/03/25	327186	DIARIO 786 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	154.38	3,568,802.37
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,528.21	3,573,330.58
03/03/25	327187	DIARIO 787 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	337.09	3,573,667.67
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	948.73	3,574,616.40
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,474.86	3,584,091.26
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,983.44	3,600,074.70
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,049.02	3,602,123.72
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,958.75	3,612,082.47
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	690.13	3,612,772.60
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,508.54	3,620,281.14
04/03/25	327188	DIARIO 788 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	160.53	3,620,441.67
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	21,312.93	3,641,754.60
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,703.41	3,676,458.01
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,334.37	3,700,792.38
04/03/25	327034	DIARIO 710 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,475.44	3,702,267.82
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	58,364.69	3,760,632.51
05/03/25	327619	DIARIO 864 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	259.34	3,760,891.85
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT -	0.00	23,350.76	3,784,242.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		CSLCENT - INGRESOS			
05/03/25	327189	DIARIO 789 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	469.22	3,784,711.83
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,702.31	3,794,414.14
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,657.10	3,797,071.24
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,114.55	3,804,185.79
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,164.27	3,809,350.06
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,236.56	3,826,586.62
06/03/25	327190	DIARIO 790 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	313.72	3,826,900.34
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,515.25	3,837,415.59
06/03/25	327036	DIARIO 712 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	723.53	3,838,139.12
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,399.40	3,853,538.52
06/03/25	327620	DIARIO 865 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	623.93	3,854,162.45
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,189.99	3,890,352.44
07/03/25	327191	DIARIO 791 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	358.69	3,890,711.13
07/03/25	327037	DIARIO 713 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	516.77	3,891,227.90
07/03/25	327621	DIARIO 866 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,358.85	3,893,586.75
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,099.56	3,900,686.31
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,681.58	3,920,367.89
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,392.48	3,924,760.37
08/03/25	327192	DIARIO 792 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	331.00	3,925,091.37
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,369.39	3,929,460.76
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,321.81	3,931,782.57

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,641.34	3,937,423.91
09/03/25	327193	DIARIO 793 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	88.06	3,937,511.97
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	531.33	3,938,043.30
10/03/25	327194	DIARIO 794 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	284.15	3,938,327.45
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	482.02	3,938,809.47
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,276.44	3,966,085.91
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,713.30	3,971,799.21
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,816.18	3,991,615.39
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,353.13	4,006,968.52
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,036.78	4,008,005.30
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,268.78	4,033,274.08
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,803.22	4,035,077.30
11/03/25	327195	DIARIO 795 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	329.22	4,035,406.52
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,566.56	4,064,973.08
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,782.52	4,070,755.60
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,734.98	4,080,490.58
11/03/25	327623	DIARIO 868 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	714.78	4,081,205.36
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,039.50	4,087,244.86
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,406.01	4,127,650.87
12/03/25	327040	DIARIO 716 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	881.09	4,128,531.96
12/03/25	327624	DIARIO 869 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,069.36	4,129,601.32
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,703.32	4,138,304.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	47,732.18	4,186,036.82
12/03/25	327196	DIARIO 796 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	303.89	4,186,340.71
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,700.13	4,192,040.84
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,210.04	4,220,250.88
13/03/25	327197	DIARIO 797 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	437.28	4,220,688.16
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,780.22	4,247,468.38
13/03/25	327041	DIARIO 717 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	610.26	4,248,078.64
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,076.53	4,258,155.17
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,180.15	4,259,335.32
14/03/25	327198	DIARIO 798 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	349.11	4,259,684.43
14/03/25	327626	DIARIO 871 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	551.10	4,260,235.53
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,352.53	4,291,588.06
14/03/25	327042	DIARIO 718 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	799.46	4,292,387.52
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,858.41	4,303,245.93
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,760.76	4,335,006.69
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,145.25	4,341,151.94
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,895.98	4,346,047.92
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,962.07	4,367,009.99
15/03/25	327199	DIARIO 799 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	543.65	4,367,553.64
16/03/25	327200	DIARIO 800 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	156.73	4,367,710.37
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,842.48	4,373,552.85
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,433.09	4,390,985.94

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	785.52	4,391,771.46
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,370.63	4,393,142.09
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	853.79	4,393,995.88
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,656.77	4,396,652.65
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,566.92	4,407,219.57
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,717.32	4,429,936.89
18/03/25	327202	DIARIO 802 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	631.13	4,430,568.02
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	39,664.00	4,470,232.02
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,426.97	4,479,658.99
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	612.75	4,480,271.74
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,295.71	4,495,567.45
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,782.21	4,525,349.66
19/03/25	327203	DIARIO 803 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	406.42	4,525,756.08
19/03/25	327044	DIARIO 720 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	657.97	4,526,414.05
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,272.13	4,554,686.18
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,619.82	4,558,306.00
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	887.34	4,559,193.34
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,202.32	4,560,395.66
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,143.33	4,571,538.99
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,524.37	4,580,063.36
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,997.99	4,601,061.35
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,911.73	4,628,973.08

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327204	DIARIO 804 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	449.04	4,629,422.12
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,588.08	4,650,010.20
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,224.39	4,657,234.59
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	453.06	4,657,687.65
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,672.89	4,667,360.54
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	885.67	4,668,246.21
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,697.41	4,691,943.62
21/03/25	327046	DIARIO 722 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	774.08	4,692,717.70
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,975.56	4,697,693.26
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,123.33	4,707,816.59
22/03/25	327206	DIARIO 806 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	566.74	4,708,383.33
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,013.61	4,726,396.94
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,602.91	4,729,999.85
23/03/25	327207	DIARIO 807 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	119.56	4,730,119.41
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,060.66	4,755,180.07
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	412.50	4,755,592.57
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,041.78	4,765,634.35
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,698.84	4,782,333.19
24/03/25	327208	DIARIO 808 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	714.07	4,783,047.26
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,037.09	4,792,084.35
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	627.07	4,792,711.42
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,203.95	4,809,915.37

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,837.92	4,832,753.29
25/03/25	327209	DIARIO 809 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	446.56	4,833,199.85
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	351.34	4,833,551.19
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,840.30	4,840,391.49
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,419.39	4,846,810.88
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,226.03	4,849,036.91
26/03/25	327210	DIARIO 810 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	596.32	4,849,633.23
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	421.41	4,850,054.64
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,368.68	4,869,423.32
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,477.72	4,875,901.04
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,041.97	4,910,943.01
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,817.16	4,912,760.17
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,637.47	4,921,397.64
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,566.28	4,928,963.92
27/03/25	327211	DIARIO 811 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	407.16	4,929,371.08
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,125.88	4,934,496.96
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,340.03	4,952,836.99
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	777.83	4,953,614.82
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,059.97	4,969,674.79
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,409.52	4,971,084.31
28/03/25	327212	DIARIO 812 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	450.22	4,971,534.53
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	654.20	4,972,188.73

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,080.77	5,005,269.50
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,386.29	5,012,655.79
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,942.02	5,022,597.81
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,775.24	5,039,373.05
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,277.41	5,040,650.46
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,521.92	5,047,172.38
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,257.22	5,050,429.60
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,456.06	5,069,885.66
29/03/25	327213	DIARIO 813 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	315.59	5,070,201.25
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,915.72	5,074,116.97
30/03/25	327214	DIARIO 814 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	178.13	5,074,295.10
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,467.69	5,078,762.79
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,672.79	5,092,435.58
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,305.28	5,094,740.86
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,316.28	5,102,057.14
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,006.69	5,104,063.83
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	47,739.45	5,151,803.28
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,591.16	5,185,394.44
31/03/25	327215	DIARIO 815 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	277.87	5,185,672.31
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,890.84	5,209,563.15
SUBTOTAL			0.00	1,659,101.11	
TOTAL			1,659,101.11		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexión de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			6,995,438.78
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.47	6,995,439.25
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	6,995,439.75
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.97	6,995,440.72
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,331.90	7,004,772.62
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.24	7,004,773.86
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2.44	7,004,776.30
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2.03	7,004,778.33
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	211.90	7,004,990.23
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2.78	7,004,993.01
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	7,004,993.32
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,523.78	7,024,517.10
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	7,024,517.57
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.32	7,024,518.89
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.47	7,024,519.36
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.62	7,024,519.98
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	129.31	7,024,649.29
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.78	7,024,650.07
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.95	7,024,651.02
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	321,839.39	7,346,490.41
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.49	7,346,490.90
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	7,346,491.21
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO	0.00	5,096.19	7,351,587.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexión de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS			
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.97	7,351,588.37
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	7,351,588.87
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,512.76	7,382,101.63
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	7,382,102.13
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,331.71	7,391,433.84
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.81	7,391,435.65
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,796.84	7,418,232.49
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.50	7,418,232.99
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.00	7,418,233.99
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	7,418,234.30
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2.00	7,418,236.30
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.47	7,418,236.77
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,081.41	7,439,318.18
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,236.21	7,443,554.39
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	7,443,554.89
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	7,443,555.39
20/03/25	327204	DIARIO 804 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.50	7,443,555.89
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,287.58	7,458,843.47
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	82,905.34	7,541,748.81
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,323.46	7,560,072.27
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	7,560,072.77

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexión de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.50	7,560,073.27
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.29	7,560,074.56
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.49	7,560,075.05
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	7,560,075.52
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.31	7,560,075.83
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,086.69	7,574,162.52
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,938.48	7,598,101.00
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	190.55	7,598,291.55
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	74,252.13	7,672,543.68
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,851.54	7,682,395.22
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,947.21	7,697,342.43
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.31	7,697,342.74
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.47	7,697,344.21
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	100,186.60	7,797,530.81
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,088.20	7,811,619.01
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,115.28	7,812,734.29
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.49	7,812,734.78
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.80	7,812,735.58
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	7,812,736.08
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	7,812,736.39
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,807.40	7,828,543.79
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	84,242.61	7,912,786.40



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 **Conexión de Agua Potable**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,244.55	7,924,030.95
SUBTOTAL			0.00	928,592.17	
TOTAL			928,592.17		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexión de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,458,393.83
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,458,393.97
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	98.97	1,458,492.94
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.28	1,458,493.22
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,458,493.36
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,458,493.50
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	62.16	1,458,555.66
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.57	1,458,556.23
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,989.76	1,461,545.99
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.53	1,461,547.52
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,461,547.66
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,461,547.80
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	137,883.46	1,599,431.26
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	1,599,431.54
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,599,431.68
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.15	1,599,431.83
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,599,431.98
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,599,432.12
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.40	1,600,668.52
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,600,668.67
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,731.21	1,603,399.88
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,603,400.02
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO	0.00	3,670.76	1,607,070.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexión de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS			
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.15	1,607,070.93
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.29	1,607,071.22
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,216.65	1,610,287.87
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,610,288.01
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.59	1,610,288.60
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,610,288.75
20/03/25	327204	DIARIO 804 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.15	1,610,288.90
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	1,611,783.71
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,611,783.86
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,754.82	1,627,538.68
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.15	1,627,538.83
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,080.51	1,631,619.34
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,631,619.49
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	95.11	1,631,714.60
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,472.79	1,634,187.39
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,634,187.53
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,452.90	1,638,640.43
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,917.94	1,657,558.37
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,657,558.51
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,845.09	1,660,403.60
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,609.24	1,662,012.84

41730302 Conexión de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,844.92	1,664,857.76
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,945.25	1,692,803.01
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.28	1,692,803.29
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	334.59	1,693,137.88
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,693,138.03
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,844.65	1,695,982.68
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,086.03	1,700,068.71
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,103.34	1,703,172.05
SUBTOTAL			0.00	244,778.22	
TOTAL			244,778.22		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalación de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			383,860.74
01/03/25	327565	DIARIO 836 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,119.43	384,980.17
01/03/25	327185	DIARIO 785 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	385,069.84
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,098.50	386,168.34
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	492.35	386,660.69
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	652.35	387,313.04
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	898.79	388,211.83
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	210.79	388,422.62
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	388,512.29
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,296.47	391,808.76
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,262.12	393,070.88
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,082.71	397,153.59
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,002.98	399,156.57
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	179.35	399,335.92
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,387.25	401,723.17
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	948.18	402,671.35
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,524.65	404,196.00
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,812.30	406,008.30
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	761.91	406,770.21
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	482.28	407,252.49
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	322.24	407,574.73
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,315.04	410,889.77
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO	0.00	600.66	411,490.43

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalación de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS			
06/03/25	327036	DIARIO 712 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	90.51	411,580.94
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,564.00	413,144.94
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	663.15	413,808.09
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,423.59	415,231.68
07/03/25	327191	DIARIO 791 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	415,321.35
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,396.86	416,718.21
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	627.24	417,345.45
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,570.34	419,915.79
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	403.83	420,319.62
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	463.76	420,783.38
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	246.43	421,029.81
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,022.53	422,052.34
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	17.53	422,069.87
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,023.59	425,093.46
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,277.40	427,370.86
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,279.69	428,650.55
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	941.34	429,591.89
11/03/25	327195	DIARIO 795 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	61.18	429,653.07
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,186.98	432,840.05
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,959.78	434,799.83
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	753.44	435,553.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	231.88	435,785.15
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	991.92	436,777.07
12/03/25	327196	DIARIO 796 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	436,866.74
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,153.88	438,020.62
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	680.92	438,701.54
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,324.70	443,026.24
13/03/25	327197	DIARIO 797 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	159.83	443,186.07
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,575.02	444,761.09
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,017.50	445,778.59
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,227.78	447,006.37
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,929.60	450,935.97
13/03/25	327041	DIARIO 717 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.22	451,115.19
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	375.81	451,491.00
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,619.16	455,110.16
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,124.48	456,234.64
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,084.83	459,319.47
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	359.34	459,678.81
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	500.09	460,178.90
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	231.88	460,410.78
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	982.40	461,393.18
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	179.34	461,572.52
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	333.13	461,905.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalación de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,458.50	463,364.15
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,729.38	465,093.53
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,366.08	469,459.61
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	232.46	469,692.07
18/03/25	327202	DIARIO 802 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	88.36	469,780.43
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	91.53	469,871.96
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	410.44	470,282.40
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	463.76	470,746.16
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,328.78	472,074.94
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,602.59	474,677.53
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	75.66	474,753.19
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,360.54	476,113.73
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	231.88	476,345.61
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	320.41	476,666.02
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	639.23	477,305.25
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,867.66	482,172.91
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	829.41	483,002.32
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,288.53	484,290.85
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,279.53	486,570.38
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,755.73	488,326.11
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	488,415.78
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	227.37	488,643.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,089.30	489,732.45
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	368.80	490,101.25
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	412.80	490,514.05
22/03/25	327206	DIARIO 806 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11.03	490,525.08
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.66	490,602.74
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	359.32	490,962.06
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,551.74	492,513.80
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	835.28	493,349.08
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	957.75	494,306.83
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,112.55	497,419.38
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	497,509.05
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	497,598.72
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,235.03	498,833.75
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	745.91	499,579.66
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,147.41	500,727.07
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.80	500,816.87
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,691.24	506,508.11
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,801.61	508,309.72
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,412.59	509,722.31
26/03/25	327210	DIARIO 810 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	509,811.98
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	538.59	510,350.57
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,017.33	516,367.90

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalación de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.07	516,636.97
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.02	516,905.99
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,713.07	520,619.06
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,682.15	523,301.21
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	505.43	523,806.64
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	774.74	524,581.38
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	270.06	524,851.44
27/03/25	327211	DIARIO 811 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15.17	524,866.61
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,729.34	529,595.95
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	326.06	529,922.01
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	974.59	530,896.60
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	231.88	531,128.48
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,981.70	533,110.18
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	500.90	533,611.08
28/03/25	327212	DIARIO 812 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	321.74	533,932.82
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,671.66	535,604.48
29/03/25	327213	DIARIO 813 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	535,694.15
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,029.14	536,723.29
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	446.39	537,169.68
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	336.01	537,505.69
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	860.07	538,365.76
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,592.32	539,958.08

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	321.55	540,279.63
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,204.03	544,483.66
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	578.52	545,062.18
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.44	545,331.62
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,310.93	546,642.55
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,473.80	551,116.35
SUBTOTAL			0.00	167,255.61	
TOTAL			167,255.61		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 Cambio de Nombre

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			13,952.45
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.47	13,953.92
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	160.69	14,114.61
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	58.08	14,172.69
04/03/25	327188	DIARIO 788 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2.32	14,175.01
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.05	14,175.06
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.70	14,175.76
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.06	14,175.82
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	59.72	14,235.54
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2.28	14,237.82
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.58	14,238.40
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.05	14,315.45
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	14,316.21
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	181.91	14,498.12
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	36.99	14,535.11
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.84	14,593.95
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.16	14,594.11
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	152.47	14,746.58
11/03/25	327195	DIARIO 795 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	53.11	14,799.69
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	14,877.17
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	534.22	15,411.39
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.02	15,412.41
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO	0.00	42.57	15,454.98

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 Cambio de Nombre

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327082	RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	152.62	15,607.60
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	308.02	15,915.62
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	15,993.10
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	95.05	16,088.15
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.09	16,165.24
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	84.79	16,250.03
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5.44	16,255.47
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.30	16,487.77
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	49.44	16,537.21
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.47	16,538.68
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	16,616.16
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.66	16,693.82
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	16,751.91
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.76	16,752.67
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	459.63	17,212.30
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5.61	17,217.91
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	135.57	17,353.48
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2.16	17,355.64
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	17,413.73
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.42	17,414.15
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	79.05	17,493.20

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 Cambio de Nombre

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.93	17,572.13
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	152.84	17,724.97
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	76.97	17,801.94
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.41	17,880.35
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	274.20	18,154.55
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	134.60	18,289.15
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	539.70	18,828.85
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	18.87	18,847.72
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	116.50	18,964.22
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.25	19,042.47
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	19,100.56
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	58.09	19,158.65
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	160.32	19,318.97
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.87	19,319.84
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.19	19,398.03
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	58.09	19,456.12
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	19,533.60
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	116.17	19,649.77
SUBTOTAL			0.00	5,697.32	
TOTAL			5,697.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 Venta de Agua en Pipa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			31,465.05
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,281.00	33,746.05
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18.10	33,764.15
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	375.00	34,139.15
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,199.62	36,338.77
SUBTOTAL			0.00	4,873.72	
TOTAL			4,873.72		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730408 **Diseño de Tomas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			44,060.37
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.93	57,794.30
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	51.47	57,845.77
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.83	71,579.60
SUBTOTAL			0.00	27,519.23	
TOTAL			27,519.23		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 Reposicion de Medidores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			80,086.09
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.40	80,086.49
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	96.89	80,183.38
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,613.23	81,796.61
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,480.90	85,277.51
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.08	87,008.59
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.22	87,008.81
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.76	87,009.57
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,492.53	88,502.10
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	395.86	88,897.96
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.47	90,391.43
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,464.28	93,855.71
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,990.75	95,846.46
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,724.41	97,570.87
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,077.79	98,648.66
13/03/25	327197	DIARIO 797 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.20	98,648.86
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.66	100,380.52
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.01	102,112.53
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	103,844.96
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,732.43	105,577.39
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.61	107,309.00
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	109,041.43
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO	0.00	1.35	109,042.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 Reposicion de Medidores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS			
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,468.10	110,510.88
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.82	110,511.70
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	197.52	110,709.22
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,234.79	111,944.01
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,467.57	113,411.58
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.69	115,143.27
SUBTOTAL			0.00	35,057.18	
TOTAL			35,057.18		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,713,069.36
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,374.05	2,721,443.41
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,619.02	2,724,062.43
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,563.50	2,727,625.93
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,012.76	2,728,638.69
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,732.04	2,741,370.73
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,073.63	2,743,444.36
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,298.41	2,753,742.77
04/03/25	327034	DIARIO 710 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	715.60	2,754,458.37
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	63,053.10	2,817,511.47
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,155.82	2,818,667.29
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,655.34	2,832,322.63
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,641.83	2,835,964.46
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	22,778.67	2,858,743.13
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,358.41	2,871,101.54
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,106.51	2,872,208.05
05/03/25	327189	DIARIO 789 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	94.83	2,872,302.88
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,841.17	2,876,144.05
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	122,995.46	2,999,139.51
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,907.86	3,008,047.37
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,885.36	3,013,932.73
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,129.81	3,017,062.54
06/03/25	327190	DIARIO 790 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO	0.00	1,627.27	3,018,689.81

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - INGRESOS			
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,851.89	3,041,541.70
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,369.97	3,053,911.67
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,171.69	3,075,083.36
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,554.34	3,088,637.70
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	742.63	3,089,380.33
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,071.67	3,103,452.00
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	313.88	3,103,765.88
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,739.34	3,106,505.22
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	870.75	3,107,375.97
09/03/25	327193	DIARIO 793 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	264.66	3,107,640.63
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,105.84	3,108,746.47
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,203.89	3,109,950.36
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,832.57	3,124,782.93
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,795.39	3,142,578.32
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,555.73	3,144,134.05
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,150.89	3,155,284.94
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,177.35	3,157,462.29
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,604.77	3,185,067.06
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	552.98	3,185,620.04
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,115.97	3,218,736.01
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,773.09	3,225,509.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	888.86	3,226,397.96
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,002.98	3,269,400.94
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,246.11	3,275,647.05
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,549.71	3,281,196.76
12/03/25	327040	DIARIO 716 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,455.84	3,283,652.60
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,851.99	3,286,504.59
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,904.24	3,290,408.83
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,043.48	3,303,452.31
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	46,287.91	3,349,740.22
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,235.93	3,350,976.15
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,758.20	3,364,734.35
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,022.56	3,369,756.91
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,312.28	3,380,069.19
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,231.48	3,383,300.67
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,985.02	3,388,285.69
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	421.30	3,388,706.99
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,114.64	3,390,821.63
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,525.99	3,394,347.62
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,245.73	3,395,593.35
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,323.00	3,397,916.35
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,748,546.55	5,146,462.90
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,822.22	5,165,285.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,712.59	5,167,997.71
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,247.44	5,178,245.15
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,231.16	5,187,476.31
19/03/25	327044	DIARIO 720 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,364.22	5,188,840.53
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,779.21	5,205,619.74
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,385.77	5,218,005.51
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,990.28	5,226,995.79
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,139.22	5,228,135.01
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,248.65	5,230,383.66
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,626.32	5,234,009.98
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,624.80	5,272,634.78
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,992.33	5,302,627.11
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,251.48	5,311,878.59
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,443.37	5,329,321.96
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,892.87	5,337,214.83
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.67	5,337,215.50
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,660.73	5,363,876.23
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	993.54	5,364,869.77
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	669.69	5,365,539.46
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,368.99	5,370,908.45
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	484.16	5,371,392.61
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,156.40	5,372,549.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,773.87	5,375,322.88
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,850.34	5,402,173.22
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,092.55	5,405,265.77
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,091.30	5,425,357.07
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,700.03	5,429,057.10
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,692.11	5,434,749.21
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,313.19	5,463,062.40
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,733.65	5,473,796.05
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.28	5,473,796.33
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,111.03	5,477,907.36
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	804.21	5,478,711.57
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,224.25	5,479,935.82
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,153.92	5,481,089.74
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,726.96	5,506,816.70
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,343.73	5,508,160.43
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,664.62	5,520,825.05
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,324.07	5,554,149.12
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	687.83	5,554,836.95
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,892.07	5,559,729.02
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,230.07	5,580,959.09
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,601.28	5,611,560.37
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	265.52	5,611,825.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,156.46	5,616,982.35
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	46,503.45	5,663,485.80
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,206.73	5,672,692.53
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,489.34	5,675,181.87
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	381.53	5,675,563.40
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,799.09	5,680,362.49
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,131.76	5,681,494.25
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	417.97	5,681,912.22
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	520.34	5,682,432.56
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,199.74	5,689,632.30
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,627.83	5,732,260.13
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,359.99	5,736,620.12
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,609.10	5,763,229.22
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,844.65	5,778,073.87
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,530.68	5,779,604.55
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,826.64	5,801,431.19
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,533.15	5,804,964.34
SUBTOTAL			0.00	3,091,894.98	
TOTAL			3,091,894.98		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,229,165.58
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,232.78	2,230,398.36
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	863.27	2,231,261.63
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,257.41	2,232,519.04
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,904.53	2,242,423.57
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,707.73	2,278,131.30
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.83	2,278,132.13
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	293.66	2,278,425.79
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	131,819.24	2,410,245.03
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,352.15	2,413,597.18
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,725.00	2,416,322.18
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,674.02	2,418,996.20
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,890.96	2,441,887.16
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	521.00	2,442,408.16
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,789.65	2,444,197.81
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,102.24	2,457,300.05
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,202.99	2,459,503.04
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,455.74	2,504,958.78
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	547.63	2,505,506.41
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.61	2,505,507.02
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,055.95	2,530,562.97
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	114.84	2,530,677.81
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO	0.00	866.49	2,531,544.30

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	327080	RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,367.07	2,540,911.37
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	131.89	2,541,043.26
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,734.13	2,571,777.39
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,155.87	2,592,933.26
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,030.79	2,593,964.05
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,985.99	2,627,950.04
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,094.83	2,632,044.87
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,410.31	2,642,455.18
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.34	2,642,455.52
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	38,457.63	2,680,913.15
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,261.69	2,689,174.84
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,293.77	2,716,468.61
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,499.81	2,717,968.42
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	503.23	2,718,471.65
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.26	2,718,471.91
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	688.55	2,719,160.46
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,509.41	2,762,669.87
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,803.53	2,779,473.40
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	517.90	2,779,991.30
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.32	2,779,992.62
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,757.41	2,782,750.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,621.60	2,787,371.63
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,665.66	2,804,037.29
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.49	2,804,037.78
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,614.69	2,825,652.47
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.53	2,825,653.00
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,391.20	2,864,044.20
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,496.41	2,866,540.61
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,011.19	2,888,551.80
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.85	2,888,552.65
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,025.15	2,894,577.80
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,320.34	2,918,898.14
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	146.77	2,919,044.91
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,515.77	2,956,560.68
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	425.63	2,956,986.31
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,730.22	2,967,716.53
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	544.83	2,968,261.36
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,787.44	3,010,048.80
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,834.60	3,022,883.40
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,089.22	3,053,972.62
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	581.63	3,054,554.25
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,379.64	3,065,933.89
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,565.13	3,099,499.02

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,228.67	3,121,727.69
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	466.41	3,122,194.10
30/03/25	327214	DIARIO 814 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	127.93	3,122,322.03
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.81	3,122,322.84
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	325.62	3,122,648.46
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,845.68	3,125,494.14
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	633.30	3,126,127.44
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	51,836.48	3,177,963.92
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,751.28	3,221,715.20
SUBTOTAL			0.00	992,549.62	
TOTAL			992,549.62		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			74,231.35
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	689.39	74,920.74
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	380.72	75,301.46
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	57.41	75,358.87
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.19	75,660.06
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	561.54	76,221.60
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.07	76,221.67
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	573.26	76,794.93
05/03/25	327619	DIARIO 864 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.67	77,096.60
06/03/25	327620	DIARIO 865 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	807.15	77,903.75
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	78,205.47
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	314.16	78,519.63
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	405.86	78,925.49
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.62	79,227.11
07/03/25	327621	DIARIO 866 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	973.90	80,201.01
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	80,502.73
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.21	80,502.94
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.03	80,803.97
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.19	81,105.16
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	706.29	81,811.45
11/03/25	327623	DIARIO 868 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.21	81,811.66
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	500.87	82,312.53
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO	0.00	1,206.60	83,519.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS			
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,697.52	85,216.65
12/03/25	327624	DIARIO 869 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	658.37	85,875.02
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	491.83	86,366.85
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	906.22	87,273.07
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	628.44	87,901.51
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	46.58	87,948.09
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	119.39	88,067.48
14/03/25	327626	DIARIO 871 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,401.69	89,469.17
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	208.97	89,678.14
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2.51	89,680.65
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	463.06	90,143.71
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.90	90,445.61
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	87.14	90,532.75
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,560.02	92,092.77
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	62.09	92,154.86
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	249.30	92,404.16
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.53	92,705.69
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	666.38	93,372.07
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	27.33	93,399.40
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	422.16	93,821.56
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	540.44	94,362.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,164.92	95,526.92
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10.18	95,537.10
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,076.18	96,613.28
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	603.95	97,217.23
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,071.95	98,289.18
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	394.62	98,683.80
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	302.02	98,985.82
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	507.89	99,493.71
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,227.78	100,721.49
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1.04	100,722.53
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.41	101,023.94
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,022.70	102,046.64
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	268.03	102,314.67
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	306.33	102,621.00
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	613.34	103,234.34
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,506.69	104,741.03
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	958.14	105,699.17
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.72	106,000.89
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	711.31	106,712.20
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	245.03	106,957.23
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,059.51	108,016.74
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	687.53	108,704.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,007.07	110,711.34
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	542.47	111,253.81
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.20	111,254.01
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.99	111,556.00
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.55	111,857.55
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	301.72	112,159.27
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,569.69	113,728.96
SUBTOTAL			0.00	39,497.61	
TOTAL			39,497.61		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			218,949.75
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,767.28	220,717.03
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,115.49	221,832.52
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	168.22	222,000.74
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	882.47	222,883.21
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.19	222,883.40
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,645.26	224,528.66
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,679.60	226,208.26
05/03/25	327619	DIARIO 864 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.89	227,092.15
06/03/25	327620	DIARIO 865 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,364.89	229,457.04
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	920.46	230,377.50
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	231,261.53
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.72	232,145.25
07/03/25	327621	DIARIO 866 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,853.42	234,998.67
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,189.14	236,187.81
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	237,071.84
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	882.47	237,954.31
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,069.37	240,023.68
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.61	240,024.29
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	882.02	240,906.31
11/03/25	327623	DIARIO 868 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.62	240,906.93
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,467.50	242,374.43
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO	0.00	1,441.01	243,815.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS			
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,535.25	247,350.69
12/03/25	327624	DIARIO 869 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,928.97	249,279.66
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,973.58	254,253.24
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	136.46	254,389.70
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,432.11	255,821.81
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,655.16	258,476.97
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	612.26	259,089.23
14/03/25	327626	DIARIO 871 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,106.82	263,196.05
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	349.80	263,545.85
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7.36	263,553.21
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,356.72	264,909.93
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.53	265,794.46
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	255.29	266,049.75
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.47	266,933.22
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	730.43	267,663.65
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	181.93	267,845.58
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,570.72	272,416.30
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.91	273,653.21
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	80.08	273,733.29
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,952.46	275,685.75
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29.84	275,715.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,583.46	277,299.05
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,153.16	280,452.21
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,413.09	283,865.30
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,140.73	287,006.03
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,769.50	288,775.53
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,156.22	289,931.75
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.88	290,816.63
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,488.09	292,304.72
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,597.28	295,902.00
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3.05	295,905.05
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.10	296,788.15
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	785.33	297,573.48
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	897.53	298,471.01
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,996.41	301,467.42
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,414.48	305,881.90
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,797.06	307,678.96
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	717.92	308,396.88
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.03	309,280.91
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,379.86	311,660.77
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,084.09	313,744.86
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,880.57	319,625.43
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,014.40	321,639.83

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,589.39	323,229.22
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,966.43	327,195.65
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.59	327,196.24
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.79	328,081.03
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	883.51	328,964.54
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,599.05	333,563.59
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	884.03	334,447.62
SUBTOTAL			0.00	115,497.87	
TOTAL			115,497.87		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			663,013.88
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	310.22	663,324.10
01/03/25	327565	DIARIO 836 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	338.01	663,662.11
01/03/25	327185	DIARIO 785 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.95	663,688.06
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	255.71	663,943.77
02/03/25	327186	DIARIO 786 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4.04	663,947.81
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	322.47	664,270.28
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	30.78	664,301.06
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,457.68	670,758.74
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,969.35	673,728.09
03/03/25	327187	DIARIO 787 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.71	673,748.80
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,410.00	677,158.80
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	68.23	677,227.03
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,337.18	680,564.21
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	42.19	680,606.40
04/03/25	327188	DIARIO 788 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.87	680,616.27
04/03/25	327034	DIARIO 710 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32.77	680,649.04
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	376.94	681,025.98
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,870.60	683,896.58
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,016.13	684,912.71
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,108.96	698,021.67
05/03/25	327189	DIARIO 789 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15.32	698,036.99
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC -	0.00	73.46	698,110.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		ALMSJC - INGRESOS			
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	374.38	698,484.83
05/03/25	327619	DIARIO 864 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12.97	698,497.80
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	490.14	698,987.94
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,144.93	708,132.87
06/03/25	327620	DIARIO 865 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.28	708,156.15
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,365.90	709,522.05
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,475.37	716,997.42
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,453.00	720,450.42
06/03/25	327036	DIARIO 712 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	24.73	720,475.15
06/03/25	327190	DIARIO 790 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	57.80	720,532.95
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	775.42	721,308.37
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	411.98	721,720.35
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,856.51	729,576.86
07/03/25	327621	DIARIO 866 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	25.21	729,602.07
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	159.28	729,761.35
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,898.72	735,660.07
07/03/25	327191	DIARIO 791 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.46	735,687.53
07/03/25	327037	DIARIO 713 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11.89	735,699.42
08/03/25	327192	DIARIO 792 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.84	735,721.26
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,140.54	736,861.80
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	256.28	737,118.08

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,942.44	739,060.52
09/03/25	327193	DIARIO 793 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11.04	739,071.56
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	31.90	739,103.46
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	194.88	739,298.34
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	43.86	739,342.20
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,187.10	740,529.30
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,925.44	751,454.74
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	24.47	751,479.21
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,129.55	757,608.76
10/03/25	327194	DIARIO 794 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.89	757,631.65
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	181.07	757,812.72
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,663.54	770,476.26
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,431.67	772,907.93
11/03/25	327195	DIARIO 795 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	39.22	772,947.15
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,630.78	779,577.93
11/03/25	327623	DIARIO 868 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20.31	779,598.24
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33.91	779,632.15
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	147.57	779,779.72
12/03/25	327196	DIARIO 796 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	34.94	779,814.66
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	625.83	780,440.49
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,675.76	783,116.25
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,590.06	799,706.31

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327624	DIARIO 869 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	25.83	799,732.14
12/03/25	327040	DIARIO 716 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	47.07	799,779.21
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,706.78	807,485.99
13/03/25	327041	DIARIO 717 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22.05	807,508.04
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,973.68	811,481.72
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	963.58	812,445.30
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	154.43	812,599.73
13/03/25	327197	DIARIO 797 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.12	812,623.85
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	33.52	812,657.37
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,946.93	814,604.30
14/03/25	327198	DIARIO 798 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.57	814,629.87
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,643.01	817,272.88
14/03/25	327626	DIARIO 871 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20.15	817,293.03
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,985.37	825,278.40
14/03/25	327042	DIARIO 718 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20.17	825,298.57
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	132.39	825,430.96
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	70.98	825,501.94
15/03/25	327199	DIARIO 799 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18.41	825,520.35
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	822.44	826,342.79
16/03/25	327200	DIARIO 800 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6.74	826,349.53
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	87.47	826,437.00
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.15	826,459.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	60.33	826,519.48
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	234.44	826,753.92
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,981.77	829,735.69
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	56,664.00	886,399.69
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,537.03	887,936.72
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	37.77	887,974.49
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	408.81	888,383.30
18/03/25	327202	DIARIO 802 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.09	888,405.39
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	162.88	888,568.27
19/03/25	327044	DIARIO 720 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	81.26	888,649.53
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,768.38	890,417.91
19/03/25	327203	DIARIO 803 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.68	890,439.59
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	95.05	890,534.64
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	946.49	891,481.13
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,144.94	893,626.07
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	298.57	893,924.64
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	221.49	894,146.13
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	863.56	895,009.69
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,642.03	902,651.72
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,665.59	907,317.31
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	37.39	907,354.70
20/03/25	327204	DIARIO 804 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.41	907,375.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	43.73	907,418.84
21/03/25	327046	DIARIO 722 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	70.30	907,489.14
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	334.63	907,823.77
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	48.53	907,872.30
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,416.26	913,288.56
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,147.32	918,435.88
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.87	918,462.75
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,395.30	921,858.05
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	303.66	922,161.71
22/03/25	327206	DIARIO 806 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.26	922,184.97
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,871.70	926,056.67
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	144.80	926,201.47
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	312.58	926,514.05
23/03/25	327207	DIARIO 807 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.03	926,523.08
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17.30	926,540.38
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,756.72	932,297.10
24/03/25	327208	DIARIO 808 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	37.91	932,335.01
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	323.14	932,658.15
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,099.82	959,757.97
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	297.92	960,055.89
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	27.77	960,083.66
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,477.43	961,561.09

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327209	DIARIO 809 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26.98	961,588.07
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	53.65	961,641.72
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	183.51	961,825.23
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,079.41	968,904.64
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18.69	968,923.33
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,543.78	977,467.11
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	55.22	977,522.33
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	779.00	978,301.33
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24.10	978,325.43
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,759.11	982,084.54
26/03/25	327210	DIARIO 810 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	217.49	982,302.03
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	929.34	983,231.37
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,911.02	992,142.39
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	143.11	992,285.50
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	42.59	992,328.09
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,574.12	1,002,902.21
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	878.70	1,003,780.91
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,770.90	1,007,551.81
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32.89	1,007,584.70
27/03/25	327211	DIARIO 811 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36.62	1,007,621.32
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,570.70	1,009,192.02
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	939.16	1,010,131.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	189.40	1,010,320.58
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.80	1,010,347.38
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	57.47	1,010,404.85
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,752.11	1,020,156.96
28/03/25	327212	DIARIO 812 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.06	1,020,174.02
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	109.06	1,020,283.08
29/03/25	327213	DIARIO 813 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.87	1,020,304.95
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	136.64	1,020,441.59
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	295.19	1,020,736.78
30/03/25	327214	DIARIO 814 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15.79	1,020,752.57
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	554.75	1,021,307.32
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	180.80	1,021,488.12
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,946.55	1,028,434.67
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	36.31	1,028,470.98
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	243.20	1,028,714.18
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	77.95	1,028,792.13
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,306.65	1,034,098.78
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,054.54	1,035,153.32
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,428.27	1,039,581.59
31/03/25	327215	DIARIO 815 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.47	1,039,599.06
SUBTOTAL			0.00	376,585.18	
TOTAL			376,585.18		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			355,737.03
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	311.24	356,048.27
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	167.28	356,215.55
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,082.72	357,298.27
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,727.02	359,025.29
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,576.72	362,602.01
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	883.62	363,485.63
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,112.03	364,597.66
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,760.36	369,358.02
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,350.00	374,708.02
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,186.21	375,894.23
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,204.76	378,098.99
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	379,598.99
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,297.41	387,896.40
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,518.97	389,415.37
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	950.00	390,365.37
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,356.90	392,722.27
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,625.00	395,347.27
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,058.21	400,405.48
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,385.34	403,790.82
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,500.00	405,290.82
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,993.97	412,284.79
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO	0.00	1,185.34	413,470.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS			
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,371.14	415,841.27
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,311.66	418,152.93
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,186.21	419,339.14
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,500.00	420,839.14
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	678.83	421,517.97
SUBTOTAL			0.00	65,780.94	
TOTAL			65,780.94		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			702,829.21
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,247.45	722,076.66
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,431.90	726,508.56
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,608.62	729,117.18
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,610.34	730,727.52
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,875.00	732,602.52
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,581.03	739,183.55
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,628.45	744,812.00
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,185.34	745,997.34
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,071.55	748,068.89
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	153,779.77	901,848.66
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,162.93	907,011.59
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,000.00	910,011.59
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,185.34	911,196.93
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,000.00	914,196.93
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,185.34	915,382.27
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,125.00	916,507.27
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,125.00	917,632.27
SUBTOTAL			0.00	214,803.06	
TOTAL			214,803.06		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,613,376.38
01/03/25	327185	DIARIO 785 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	146.50	1,613,522.88
01/03/25	327125	DIARIO 755 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,362.50	1,616,885.38
01/03/25	327565	DIARIO 836 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,195.41	1,619,080.79
01/03/25	327073	DIARIO 729 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,845.88	1,621,926.67
02/03/25	327186	DIARIO 786 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26.06	1,621,952.73
02/03/25	327126	DIARIO 756 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,486.28	1,625,439.01
03/03/25	327187	DIARIO 787 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	153.83	1,625,592.84
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,498.71	1,630,091.55
03/03/25	327566	DIARIO 837 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,899.59	1,641,991.14
03/03/25	327617	DIARIO 862 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	745.80	1,642,736.94
03/03/25	327033	DIARIO 709 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	736.86	1,643,473.80
03/03/25	327247	DIARIO 816 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,997.04	1,647,470.84
04/03/25	327567	DIARIO 838 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,679.33	1,663,150.17
04/03/25	327075	DIARIO 731 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,292.93	1,700,443.10
04/03/25	327034	DIARIO 710 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	788.49	1,701,231.59
04/03/25	327618	DIARIO 863 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	340.05	1,701,571.64
04/03/25	327188	DIARIO 788 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	35.50	1,701,607.14
04/03/25	327248	DIARIO 817 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,066.06	1,708,673.20
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,791.94	1,713,465.14
05/03/25	327189	DIARIO 789 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	150.28	1,713,615.42
05/03/25	327076	DIARIO 732 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,745.34	1,720,360.76
05/03/25	327035	DIARIO 711 - INGRESO 25/2103 ALMSJC -	0.00	1,060.48	1,721,421.24

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		ALMSJC - INGRESOS			
05/03/25	327249	DIARIO 818 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,111.12	1,725,532.36
05/03/25	327129	DIARIO 759 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,034.94	1,729,567.30
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,860.44	1,742,427.74
05/03/25	327619	DIARIO 864 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	118.90	1,742,546.64
06/03/25	327569	DIARIO 840 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,393.92	1,752,940.56
06/03/25	327077	DIARIO 733 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,233.37	1,757,173.93
06/03/25	327190	DIARIO 790 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	62.19	1,757,236.12
06/03/25	327250	DIARIO 819 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,828.95	1,761,065.07
06/03/25	327130	DIARIO 760 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,029.75	1,771,094.82
06/03/25	327036	DIARIO 712 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	267.75	1,771,362.57
06/03/25	327620	DIARIO 865 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	422.55	1,771,785.12
07/03/25	327037	DIARIO 713 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.82	1,771,874.94
07/03/25	327621	DIARIO 866 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	364.40	1,772,239.34
07/03/25	327191	DIARIO 791 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	233.28	1,772,472.62
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,625.60	1,785,098.22
07/03/25	327131	DIARIO 761 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,484.84	1,792,583.06
07/03/25	327078	DIARIO 734 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,652.57	1,803,235.63
07/03/25	327251	DIARIO 820 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,598.65	1,805,834.28
08/03/25	327571	DIARIO 842 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,273.28	1,815,107.56
08/03/25	327079	DIARIO 735 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	296.73	1,815,404.29
08/03/25	327192	DIARIO 792 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	170.67	1,815,574.96

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327132	DIARIO 762 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,724.43	1,817,299.39
09/03/25	327133	DIARIO 763 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	586.17	1,817,885.56
09/03/25	327193	DIARIO 793 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	452.98	1,818,338.54
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,180.16	1,828,518.70
10/03/25	327754	DIARIO 892 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,411.76	1,837,930.46
10/03/25	327622	DIARIO 867 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	36.77	1,837,967.23
10/03/25	327134	DIARIO 764 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,741.87	1,850,709.10
10/03/25	327252	DIARIO 821 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,418.12	1,855,127.22
10/03/25	327038	DIARIO 714 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	256.79	1,855,384.01
10/03/25	327194	DIARIO 794 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	197.39	1,855,581.40
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,923.92	1,865,505.32
11/03/25	327195	DIARIO 795 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	114.38	1,865,619.70
11/03/25	327623	DIARIO 868 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	655.68	1,866,275.38
11/03/25	327135	DIARIO 765 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,899.24	1,872,174.62
11/03/25	327755	DIARIO 893 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,891.73	1,885,066.35
11/03/25	327253	DIARIO 822 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,840.71	1,886,907.06
11/03/25	327039	DIARIO 715 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,096.94	1,888,004.00
12/03/25	327196	DIARIO 796 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	146.64	1,888,150.64
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,423.47	1,898,574.11
12/03/25	327254	DIARIO 823 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,914.91	1,900,489.02
12/03/25	327624	DIARIO 869 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	679.32	1,901,168.34
12/03/25	327040	DIARIO 716 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	261.35	1,901,429.69

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327136	DIARIO 766 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,851.56	1,906,281.25
12/03/25	327082	DIARIO 738 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,509.69	1,912,790.94
13/03/25	327137	DIARIO 767 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,890.62	1,917,681.56
13/03/25	327197	DIARIO 797 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	258.54	1,917,940.10
13/03/25	327083	DIARIO 739 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,429.98	1,926,370.08
13/03/25	327255	DIARIO 824 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,661.69	1,929,031.77
13/03/25	327575	DIARIO 846 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,800.14	1,941,831.91
13/03/25	327041	DIARIO 717 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	517.75	1,942,349.66
13/03/25	327625	DIARIO 870 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	490.78	1,942,840.44
14/03/25	327576	DIARIO 847 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,915.96	1,952,756.40
14/03/25	327626	DIARIO 871 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.53	1,952,987.93
14/03/25	327042	DIARIO 718 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	128.67	1,953,116.60
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,806.06	1,972,922.66
14/03/25	327198	DIARIO 798 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	207.58	1,973,130.24
14/03/25	327138	DIARIO 768 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,871.78	1,981,002.02
15/03/25	327139	DIARIO 769 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,880.37	1,983,882.39
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,561.57	1,989,443.96
15/03/25	327199	DIARIO 799 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	126.53	1,989,570.49
15/03/25	327085	DIARIO 741 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	834.74	1,990,405.23
16/03/25	327200	DIARIO 800 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4.39	1,990,409.62
17/03/25	327578	DIARIO 849 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,133.57	1,992,543.19
17/03/25	327086	DIARIO 742 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,938.11	1,998,481.30

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	327201	DIARIO 801 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	301.34	1,998,782.64
17/03/25	327140	DIARIO 770 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,430.79	2,002,213.43
18/03/25	327627	DIARIO 872 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	208.69	2,002,422.12
18/03/25	327141	DIARIO 771 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,071.67	2,010,493.79
18/03/25	327202	DIARIO 802 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	157.44	2,010,651.23
18/03/25	327257	DIARIO 826 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,783.19	2,012,434.42
18/03/25	327579	DIARIO 850 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,551.31	2,033,985.73
18/03/25	327087	DIARIO 743 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,341.25	2,040,326.98
18/03/25	327043	DIARIO 719 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	681.61	2,041,008.59
19/03/25	327258	DIARIO 827 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	803.98	2,041,812.57
19/03/25	327203	DIARIO 803 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	56.03	2,041,868.60
19/03/25	327580	DIARIO 851 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,868.38	2,055,736.98
19/03/25	327088	DIARIO 744 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,302.34	2,058,039.32
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,215.68	2,067,255.00
19/03/25	327628	DIARIO 873 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	345.88	2,067,600.88
19/03/25	327044	DIARIO 720 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	217.57	2,067,818.45
20/03/25	327259	DIARIO 828 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,827.24	2,070,645.69
20/03/25	327143	DIARIO 773 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,143.63	2,076,789.32
20/03/25	327089	DIARIO 745 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,349.32	2,105,138.64
20/03/25	327581	DIARIO 852 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,120.81	2,120,259.45
20/03/25	327204	DIARIO 804 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7.12	2,120,266.57
20/03/25	327045	DIARIO 721 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	97.30	2,120,363.87

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327629	DIARIO 874 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	860.36	2,121,224.23
21/03/25	327757	DIARIO 895 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,405.90	2,128,630.13
21/03/25	327630	DIARIO 875 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	121.41	2,128,751.54
21/03/25	327090	DIARIO 746 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,843.24	2,138,594.78
21/03/25	327046	DIARIO 722 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	228.80	2,138,823.58
21/03/25	327205	DIARIO 805 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	304.09	2,139,127.67
21/03/25	327260	DIARIO 829 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,045.41	2,142,173.08
21/03/25	327144	DIARIO 774 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,851.53	2,155,024.61
22/03/25	327206	DIARIO 806 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	170.65	2,155,195.26
22/03/25	327091	DIARIO 747 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,411.41	2,156,606.67
22/03/25	327583	DIARIO 854 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,194.17	2,158,800.84
22/03/25	327145	DIARIO 775 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,846.40	2,160,647.24
23/03/25	327207	DIARIO 807 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26.07	2,160,673.31
23/03/25	327146	DIARIO 776 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,313.27	2,162,986.58
24/03/25	327047	DIARIO 723 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	577.05	2,163,563.63
24/03/25	327092	DIARIO 748 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,226.78	2,168,790.41
24/03/25	327147	DIARIO 777 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,744.99	2,173,535.40
24/03/25	327208	DIARIO 808 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	750.30	2,174,285.70
24/03/25	327631	DIARIO 876 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	142.12	2,174,427.82
24/03/25	327261	DIARIO 830 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,189.34	2,178,617.16
24/03/25	327758	DIARIO 896 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,151.17	2,192,768.33
25/03/25	327093	DIARIO 749 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,159.33	2,200,927.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327585	DIARIO 856 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,679.04	2,208,606.70
25/03/25	327148	DIARIO 778 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,847.89	2,213,454.59
25/03/25	327209	DIARIO 809 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	406.68	2,213,861.27
25/03/25	327048	DIARIO 724 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	533.46	2,214,394.73
25/03/25	327262	DIARIO 831 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,442.14	2,217,836.87
25/03/25	327632	DIARIO 877 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	79.17	2,217,916.04
26/03/25	327586	DIARIO 857 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	165,642.67	2,383,558.71
26/03/25	327633	DIARIO 878 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	283.41	2,383,842.12
26/03/25	327094	DIARIO 750 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,888.77	2,392,730.89
26/03/25	327149	DIARIO 779 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,159.59	2,398,890.48
26/03/25	327263	DIARIO 832 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,743.91	2,401,634.39
26/03/25	327210	DIARIO 810 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	191.73	2,401,826.12
26/03/25	327049	DIARIO 725 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,346.97	2,403,173.09
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,309.23	2,410,482.32
27/03/25	327150	DIARIO 780 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,446.51	2,413,928.83
27/03/25	327050	DIARIO 726 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	693.17	2,414,622.00
27/03/25	327634	DIARIO 879 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	711.25	2,415,333.25
27/03/25	327264	DIARIO 833 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,159.14	2,417,492.39
27/03/25	327759	DIARIO 897 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,273.30	2,427,765.69
27/03/25	327211	DIARIO 811 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	202.27	2,427,967.96
28/03/25	327051	DIARIO 727 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	164.39	2,428,132.35
28/03/25	327151	DIARIO 781 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,526.29	2,434,658.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327760	DIARIO 898 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,804.93	2,443,463.57
28/03/25	327096	DIARIO 752 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,282.30	2,450,745.87
28/03/25	327635	DIARIO 880 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	149.81	2,450,895.68
28/03/25	327265	DIARIO 834 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,943.10	2,452,838.78
28/03/25	327212	DIARIO 812 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	191.96	2,453,030.74
29/03/25	327152	DIARIO 782 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,755.63	2,456,786.37
29/03/25	327589	DIARIO 860 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,733.39	2,458,519.76
29/03/25	327213	DIARIO 813 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	312.52	2,458,832.28
29/03/25	327097	DIARIO 753 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,196.50	2,461,028.78
30/03/25	327153	DIARIO 783 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,377.55	2,462,406.33
30/03/25	327214	DIARIO 814 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	430.58	2,462,836.91
31/03/25	327098	DIARIO 754 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,072.26	2,473,909.17
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,414.01	2,478,323.18
31/03/25	327761	DIARIO 899 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,922.18	2,489,245.36
31/03/25	327052	DIARIO 728 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	733.78	2,489,979.14
31/03/25	327154	DIARIO 784 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,912.89	2,496,892.03
31/03/25	327636	DIARIO 881 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	991.89	2,497,883.92
31/03/25	327215	DIARIO 815 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	245.72	2,498,129.64
31/03/25	327956	DIARIO 501 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,709.42	2,499,839.06
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,907.09	2,511,746.15
SUBTOTAL			0.00	898,369.77	
TOTAL			898,369.77		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 Multas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			88,592.13
03/03/25	327127	DIARIO 757 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,026.28	89,618.41
04/03/25	327128	DIARIO 758 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,718.02	91,336.43
05/03/25	327753	DIARIO 891 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,721.15	121,057.58
07/03/25	327570	DIARIO 841 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,767.24	169,824.82
10/03/25	327080	DIARIO 736 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,654.75	174,479.57
11/03/25	327081	DIARIO 737 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,896.55	181,376.12
12/03/25	327756	DIARIO 894 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	61,040.49	242,416.61
14/03/25	327084	DIARIO 740 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,405.00	264,821.61
19/03/25	327142	DIARIO 772 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.67	264,822.28
27/03/25	327095	DIARIO 751 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,642.24	278,464.52
31/03/25	327266	DIARIO 835 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,375.00	279,839.52
31/03/25	327963	DIARIO 501 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,922.41	282,761.93
SUBTOTAL			0.00	194,169.80	
TOTAL			194,169.80		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730603 Intereses moratorios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			8,965.78
15/03/25	327577	DIARIO 848 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	895.65	9,861.43
SUBTOTAL			0.00	895.65	
TOTAL			895.65		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			15,113.99
31/03/25	318089	INGRESOS 13 - ACCESORIO 3056 - ACCESORIO 3056 - ACCESORIO 3056 - PCOMP	0.00	6.09	15,120.08
31/03/25	323875	INGRESOS 242 - ACCESORIO 3085 - ACCESORIO 3085 - ACCESORIO 3085 - Intereses	0.00	4,396.16	19,516.24
31/03/25	323820	INGRESOS 241 - ACCESORIO 3080 - ACCESORIO 3080 - ACCESORIO 3080 - Intereses	0.00	127.12	19,643.36
31/03/25	317993	INGRESOS 4 - ACCESORIO 3045 - ACCESORIO 3045 - ACCESORIO 3045 - PCOMP	0.00	0.02	19,643.38
31/03/25	318005	INGRESOS 10 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - Intereses	0.00	3.41	19,646.79
31/03/25	317986	INGRESOS 2 - ACCESORIO 3042 - ACCESORIO 3042 - ACCESORIO 3042 - Comp Spei	0.00	0.07	19,646.86
31/03/25	323814	INGRESOS 240 - ACCESORIO 3079 - ACCESORIO 3079 - ACCESORIO 3079 - Comp Spei	0.00	0.01	19,646.87
31/03/25	318002	INGRESOS 9 - ACCESORIO 3051 - ACCESORIO 3051 - ACCESORIO 3051 - Intereses	0.00	7,183.80	26,830.67
31/03/25	317996	INGRESOS 5 - ACCESORIO 3046 - ACCESORIO 3046 - ACCESORIO 3046 - Intereses	0.00	1.43	26,832.10
31/03/25	317985	INGRESOS 1 - ACCESORIO 3041 - ACCESORIO 3041 - ACCESORIO 3041 - Intereses	0.00	0.36	26,832.46
31/03/25	317998	INGRESOS 7 - ACCESORIO 3048 - ACCESORIO 3048 - ACCESORIO 3048 - Intereses	0.00	1.25	26,833.71
31/03/25	318001	INGRESOS 8 - ACCESORIO 3050 - ACCESORIO 3050 - ACCESORIO 3050 - Intereses	0.00	66.12	26,899.83
31/03/25	318007	INGRESOS 12 - ACCESORIO 3054 - ACCESORIO 3054 - ACCESORIO 3054 - Intereses	0.00	3.41	26,903.24
31/03/25	326856	INGRESOS 243 - ACCESORIO 3142 - ACCESORIO 3142 - ACCESORIO 3142 - Intereses Enero 25	0.00	5.45	26,908.69
31/03/25	317992	INGRESOS 3 - ACCESORIO 3044 - ACCESORIO 3044 - ACCESORIO 3044 - Intereses	0.00	5.44	26,914.13
31/03/25	318006	INGRESOS 11 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - Intereses	0.00	-3.41	26,910.72
31/03/25	323782	INGRESOS 237 - ACCESORIO 3074 - ACCESORIO 3074 - ACCESORIO 3074 - Comp Spei	0.00	0.30	26,911.02
31/03/25	323779	INGRESOS 236 - ACCESORIO 3071 - ACCESORIO 3071 - ACCESORIO 3071 - Comp Spei	0.00	0.07	26,911.09
31/03/25	323783	INGRESOS 238 - ACCESORIO 3075 - ACCESORIO 3075 - ACCESORIO 3075 - Intereses	0.00	71.18	26,982.27
31/03/25	317997	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3047 - ACCESORIO 3047 - ACCESORIO 3047 - Intereses	0.00	2.82	26,985.09
SUBTOTAL			0.00	11,871.10	
TOTAL			11,871.10		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43920001 Bonificaciones Y Descuentos Obtenidos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			33,400.79
14/03/25	316789	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/3276 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000037045204: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	10,741.00	44,141.79
SUBTOTAL			0.00	10,741.00	
TOTAL			10,741.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43990001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			0.01
31/03/25	327844	DIARIO 903 - INGRESO 25/2303 CENT - RANTA DE PALAPA FEBRERO DEL 2025 - INGRESOS	0.00	15,517.25	15,517.26
31/03/25	327843	DIARIO 902 - INGRESO 25/2301 CENT - RENTA DE PALAPA ENERO 2025 - INGRESOS	0.00	7,758.62	23,275.88
SUBTOTAL			0.00	23,275.87	
TOTAL			23,275.87		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			7,321,972.09
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	7,324,034.65
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	4,798.59	0.00	7,328,833.24
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	873,018.51	0.00	8,201,851.75
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	8,485,669.19
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	379,706.05	0.00	8,865,375.24
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUELDO	868,219.92	0.00	9,733,595.16
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	873,018.51	0.00	10,606,613.67
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	10,890,593.65
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	10,892,656.21
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	- 873,018.51	0.00	10,019,637.70
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	358,208.29	0.00	10,377,845.99
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	10,661,663.43
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	279,437.81	0.00	10,941,101.24
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SUELDO	26,039.93	0.00	10,967,141.17
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80	866,255.47	0.00	11,833,396.64

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326013	OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO			
		DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69	- 873,018.51	0.00	10,960,378.13
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO			
		SUBTOTAL	3,638,406.04	0.00	
		TOTAL	3,638,406.04		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			7,330,301.66
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	7,332,364.22
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	873,018.51	0.00	8,205,382.73
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	8,210,181.32
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	8,494,161.30
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	873,018.51	0.00	9,367,179.81
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	868,219.92	0.00	10,235,399.73
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	379,706.05	0.00	10,615,105.78
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	10,898,923.22
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	10,900,985.78
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SOBRESUELDO	26,039.93	0.00	10,927,025.71
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	- 873,018.51	0.00	10,054,007.20
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	- 873,018.51	0.00	9,180,988.69
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	279,437.81	0.00	9,460,426.50
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	9,744,243.94
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80	866,255.47	0.00	10,610,499.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO			
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	358,208.29	0.00	10,968,707.70
SUBTOTAL			3,638,406.04	0.00	
TOTAL			3,638,406.04		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			410,902.10
13/03/25	316390	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/3143 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/23: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	421,921.94
13/03/25	316391	DIARIO 35 - SOLICITUD 25/3144 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/24: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	432,941.78
13/03/25	316388	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/3141 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/21: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	443,961.62
13/03/25	316387	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/3139 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/20: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	453,704.55
13/03/25	316389	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/3142 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/22: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	464,724.39
14/03/25	316475	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	-97,854.06	562,578.45
14/03/25	316473	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	464,724.39
14/03/25	316474	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/38 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	562,578.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316709	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/3423 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/26: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	572,321.38
27/03/25	317093	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/3697 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/29: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	11,019.84	0.00	583,341.22
27/03/25	317092	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/3696 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/28: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	593,084.15
28/03/25	317145	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/3729 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/30: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	7,836.74	0.00	600,920.89
31/03/25	317259	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/3861 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/32: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	619,002.28
31/03/25	317261	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/3868 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/34: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	637,083.67
31/03/25	317216	DIARIO 194 - RESUMEN DE NOMINA 25/41 OOM910830RC4 - PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	767,997.25
31/03/25	317260	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/3867 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/33: POR CONCEPTO	18,081.39	0.00	786,078.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
31/03/25	317258	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/3859 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/31: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	804,160.03
SUBTOTAL			393,257.93	0.00	
TOTAL			393,257.93		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			5,001,618.27
13/03/25	316469	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	3,610.52	0.00	5,005,228.79
13/03/25	316424	DIARIO 38 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	8,424.55	0.00	5,013,653.34
13/03/25	316423	DIARIO 37 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	5,018,166.49
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	653,045.81	0.00	5,671,212.30
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	217,364.20	0.00	5,888,576.50
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	653,045.81	0.00	6,541,622.31
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	6,578,009.43
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	653,045.81	0.00	7,231,055.24
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	344,353.40	0.00	7,575,408.64
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	357,893.00	0.00	7,933,301.64
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	- 653,045.81	0.00	7,280,255.83
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	7,316,642.95
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	- 653,045.81	0.00	6,663,597.14
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	698,177.08	0.00	7,361,774.22

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	172,232.78	0.00	7,534,007.00
SUBTOTAL			2,532,388.73	0.00	
TOTAL			2,532,388.73		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,761,559.15
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,762,181.48
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	75,799.46	0.00	1,837,980.94
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,350.83	0.00	2,047,331.77
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,503.40	0.00	2,133,835.17
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	67,833.76	0.00	2,201,668.93
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	2,489.30	0.00	2,204,158.23
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	211,840.13	0.00	2,415,998.36
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	211,840.13	0.00	2,627,838.49
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	2,628,460.82
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-211,840.13	0.00	2,416,620.69
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	69,700.74	0.00	2,486,321.43
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-211,840.13	0.00	2,274,481.30
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	214,329.45	0.00	2,488,810.75
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,503.40	0.00	2,575,314.15
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	71,941.02	0.00	2,647,255.17



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
		SUBTOTAL	885,696.02		0.00
		TOTAL	885,696.02		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			15,204,870.27
13/03/25	316469	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	586.80	0.00	15,205,457.07
13/03/25	316469	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,378.47	0.00	15,206,835.54
13/03/25	316423	DIARIO 37 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,723.09	0.00	15,208,558.63
13/03/25	316424	DIARIO 38 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION	1,369.20	0.00	15,209,927.83
13/03/25	316424	DIARIO 38 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,216.43	0.00	15,213,144.26
13/03/25	316423	DIARIO 37 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	733.50	0.00	15,213,877.76
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	245,377.96	0.00	15,459,255.72
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	15,462,355.72
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,876.21	0.00	15,470,231.93
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	15,980,542.30
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	245,377.96	0.00	16,225,920.26
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,402,513.74	0.00	17,628,434.00
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	12,900.00	0.00	17,641,334.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	79,409.53	0.00	17,720,743.53
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	17,767,655.75
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,900.00	0.00	17,780,555.75
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,394,637.53	0.00	19,175,193.28
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,900.00	0.00	19,188,093.28
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	19,189,893.28
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,100,582.17	0.00	20,290,475.45
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,402,513.74	0.00	21,692,989.19
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	21,696,289.19
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	717.09	0.00	21,697,006.28
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	135,240.37	0.00	21,832,246.65
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	22,058,453.25
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION	244,660.87	0.00	22,303,114.12
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	130,934.79	0.00	22,434,048.91

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - COMPENSACION			
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,033.34	0.00	22,437,082.25
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,402,513.74	0.00	21,034,568.51
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,423,992.59	0.00	22,458,561.10
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	22,684,767.70
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	-245,377.96	0.00	22,439,389.74
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	22,486,301.96
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	71,453.93	0.00	22,557,755.89
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-12,900.00	0.00	22,544,855.89
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	22,547,455.89
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	446,081.78	0.00	22,993,537.67
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	250,874.60	0.00	23,244,412.27
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,033.34	0.00	23,256,445.61
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	163,466.34	0.00	23,419,911.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-12,900.00	0.00	23,407,011.95
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	23,410,311.95
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION	7,127.51	0.00	23,417,439.46
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	-245,377.96	0.00	23,172,061.50
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,402,513.74	0.00	21,769,547.76
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	962,497.80	0.00	22,732,045.56
SUBTOTAL			7,527,175.29	0.00	
TOTAL			7,527,175.29		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,150,926.37
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - ISSSTE 9.97%	536,222.26	0.00	2,687,148.63
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - ISSSTE 9.97%	537,268.42	0.00	3,224,417.05
SUBTOTAL			1,073,490.68	0.00	
TOTAL			1,073,490.68		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			740,905.13
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - ISSSTE 3.175%	184,815.79	0.00	925,720.92
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - ISSSTE 3.175%	185,164.75	0.00	1,110,885.67
SUBTOTAL			369,980.54	0.00	
TOTAL			369,980.54		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 Cuotas al FOVISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,166,505.67
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	290,911.39	0.00	1,457,417.06
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	291,460.93	0.00	1,748,877.99
SUBTOTAL			582,372.32	0.00	
TOTAL			582,372.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 Sistema de Ahorro para el Retiro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			466,711.47
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - 2% SAR	116,419.25	0.00	583,130.72
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - 2% SAR	116,639.07	0.00	699,769.79
SUBTOTAL			233,058.32	0.00	
TOTAL			233,058.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51144002 Ayuda humanitaria patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			69,600.00
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	87,000.00
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	104,400.00
		SUBTOTAL	34,800.00	0.00	
		TOTAL	34,800.00		

51152001 Indemnizaciones por Jubilación y Liquidación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,469,352.97
03/03/25	315869	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/2821 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/17: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	137,279.29	0.00	2,606,632.26
06/03/25	316053	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/2987 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/18: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	266,612.92	0.00	2,873,245.18
06/03/25	316054	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/2988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/19: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	124,517.08	0.00	2,997,762.26
14/03/25	316506	DIARIO 50 - SOLICITUD 25/3284 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/25: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	42,613.66	0.00	3,040,375.92
21/03/25	316748	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/3435 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/27: POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	415,000.80	0.00	3,455,376.72
SUBTOTAL			986,023.75	0.00	
TOTAL			986,023.75		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			9,264,018.56
13/03/25	316463	DIARIO 40 - RESUMEN DE NOMINA 25/35 OOM910830RC4 - PAGO DE BONO A JUBILADOS 2025, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	308,000.00	0.00	9,572,018.56
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	9,642,288.16
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	91,163.40	0.00	9,733,451.56
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	9,806,063.48
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	10,016,872.28
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	10,018,949.76
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,171.16	0.00	10,020,120.92
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	273,490.20	0.00	10,293,611.12
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	10,504,419.92
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	10,878,366.32
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	11,250,235.24
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	11,406,308.80
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	11,500,510.98
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	11,710,148.62
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER,	271,970.81	0.00	11,982,119.43

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS			
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	12,015,819.20
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	69,891.94	0.00	12,085,711.14
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	12,122,316.19
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	12,278,389.75
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	273,490.20	0.00	12,551,879.95
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	12,593,049.10
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	12,749,122.66
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	1,519.39	0.00	12,750,642.05
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	12,879,445.81
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	13,004,094.61
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	95,564.08	0.00	13,099,658.69
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	53,873.36	0.00	13,153,532.05
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	13,527,478.45
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-210,808.80	0.00	13,316,669.65
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	13,414,311.21
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	72,611.92	0.00	13,486,923.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326263	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	- 373,946.40	0.00	13,112,976.73
31/03/25	323850	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	273,490.20	0.00	13,386,466.93
31/03/25	326013	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	- 210,808.80	0.00	13,175,658.13
31/03/25	323852	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	128,803.76	0.00	13,304,461.89
31/03/25	323853	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	31,794.95	0.00	13,336,256.84
31/03/25	323853	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	69,098.44	0.00	13,405,355.28
31/03/25	326013	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	- 273,490.20	0.00	13,131,865.08
31/03/25	326263	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	- 273,490.20	0.00	12,858,374.88
31/03/25	323853	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	89,644.01	0.00	12,948,018.89
31/03/25	323853	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	122,571.32	0.00	13,070,590.21
31/03/25	326013	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	- 373,946.40	0.00	12,696,643.81
31/03/25	323854	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	71,411.33	0.00	12,768,055.14
31/03/25	323852	PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	41,169.15	0.00	12,809,224.29
31/03/25	326263	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	- 156,073.56	0.00	12,653,150.73
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE			
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	13,027,097.13
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	13,237,905.93
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	13,292,950.45
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	13,329,555.50
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	13,423,757.68
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	- 156,073.56	0.00	13,267,684.12
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	157,978.38	0.00	13,425,662.50
SUBTOTAL			4,161,643.94	0.00	
TOTAL			4,161,643.94		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despesa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			4,944,260.60
13/03/25	316425	DIARIO 39 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	4,945,207.93
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - DESPENSA	615,133.26	0.00	5,560,341.19
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	5,768,990.29
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	3,304.19	0.00	5,772,294.48
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	5,976,229.86
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	201,253.90	0.00	6,177,483.76
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	618,437.45	0.00	6,795,921.21
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	618,437.45	0.00	7,414,358.66
27/03/25	317090	DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	7,415,305.99
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	616,542.79	0.00	8,031,848.78
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	- 618,437.45	0.00	7,413,411.33
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - DESPENSA	6,631.31	0.00	7,420,042.64
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	7,628,691.74
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	- 618,437.45	0.00	7,010,254.29
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	200,631.19	0.00	7,210,885.48

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 **Despensa**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA			
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	197,926.78	0.00	7,408,812.26
SUBTOTAL			2,464,551.66	0.00	
TOTAL			2,464,551.66		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 Ahorro Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			187,595.68
14/03/25	323609	DIARIO 619 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,771.26	0.00	234,366.94
31/03/25	323857	DIARIO 676 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,771.26	0.00	281,138.20
SUBTOTAL			93,542.52	0.00	
TOTAL			93,542.52		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			4,017,885.34
14/03/25	323564	DIARIO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	418,838.51	0.00	4,436,723.85
14/03/25	323566	DIARIO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	141,357.42	0.00	4,578,081.27
14/03/25	323567	DIARIO 618 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	198,844.97	0.00	4,776,926.24
14/03/25	316524	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	3,442.33	0.00	4,780,368.57
14/03/25	326827	DIARIO 708 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	415,396.18	0.00	5,195,764.75
14/03/25	323565	DIARIO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	131,540.94	0.00	5,327,305.69
14/03/25	326262	DIARIO 706 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	418,838.51	0.00	5,746,144.20
31/03/25	326263	DIARIO 707 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	-418,838.51	0.00	5,327,305.69
31/03/25	326013	DIARIO 705 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	-418,838.51	0.00	4,908,467.18
31/03/25	327829	DIARIO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SUBSIDIO	34,568.79	0.00	4,943,035.97
31/03/25	323854	DIARIO 675 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	168,243.14	0.00	5,111,279.11
31/03/25	323850	DIARIO 672 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	412,579.17	0.00	5,523,858.28
31/03/25	323853	DIARIO 674 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	136,652.83	0.00	5,660,511.11
31/03/25	323852	DIARIO 673 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	131,540.94	0.00	5,792,052.05
SUBTOTAL			1,774,166.71	0.00	

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

TOTAL	1,774,166.71
-------	--------------

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			20,046.38
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	435.34	0.00	20,481.72
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23447995: 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	382.76	0.00	20,864.48
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23448002: 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	173.28	0.00	21,037.76
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000264128: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	316.20	0.00	21,353.96
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	87.07	0.00	21,441.03
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	253.44	0.00	21,694.47
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FB21117: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	50.43	0.00	21,744.90
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON	452.37	0.00	22,197.27



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2017241: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42555: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	272.41	0.00	22,469.68
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 671: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,119.83	0.00	23,589.51
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23474380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	806.03	0.00	24,395.54
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23444132: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	712.59	0.00	25,108.13
SUBTOTAL			5,061.75	0.00	
TOTAL			5,061.75		

51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			418.10
08/03/25	316381	DIARIO 30 - FACTURA SF5338 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/99: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,827.64	0.00	23,245.74
27/03/25	317921	DIARIO 289 - FACTURA SF5463 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE COMPRA 25/108: ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR	1,801.72	0.00	25,047.46
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A1501: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	448.28	0.00	25,495.74
SUBTOTAL			25,077.64	0.00	
TOTAL			25,077.64		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215001 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4813: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,400.00	0.00	1,400.00
SUBTOTAL			1,400.00	0.00	
TOTAL			1,400.00		

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			5,967.64
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	11.21	0.00	5,978.85
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,218.95	0.00	7,197.80
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48959: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	98.00	0.00	7,295.80
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO37282: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	194.16	0.00	7,489.96
SUBTOTAL			1,522.32	0.00	
TOTAL			1,522.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,995.53
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729485: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	947.40	0.00	2,942.93
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729484: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	947.40	0.00	3,890.33
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729483: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	947.40	0.00	4,837.73
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FB21117: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	102.58	0.00	4,940.31
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	947.40	0.00	5,887.71
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729486: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	947.40	0.00	6,835.11
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	198.28	0.00	7,033.39
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH103: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	135.33	0.00	7,168.72
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42555: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	237.93	0.00	7,406.65
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO	134.49	0.00	7,541.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Z99: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH106: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	384.91	0.00	7,926.05
SUBTOTAL			5,930.52	0.00	
TOTAL			5,930.52		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			117,033.33
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,275.68	0.00	118,309.01
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401327: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	735.98	0.00	119,044.99
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TEZ3729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	655.17	0.00	119,700.16
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BAFBA123949: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,401.70	0.00	121,101.86
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2016740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	558.00	0.00	121,659.86
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25325747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	208.04	0.00	121,867.90
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON	266.38	0.00	122,134.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401329: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG3719950: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	478.00	0.00	122,612.28
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG3719947: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,768.05	0.00	124,380.33
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	125,630.33
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,584.78	0.00	127,215.11
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 346: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	715.52	0.00	127,930.63
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A53: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	500.00	0.00	128,430.63
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON	1,285.86	0.00	129,716.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316827	EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA F3310051: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9002: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	284.48	0.00	130,000.97
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3700759: 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	714.00	0.00	130,714.97
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3692472: 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	1,810.65	0.00	132,525.62
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3727346: 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	316.25	0.00	132,841.87
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A3504: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS	429.31	0.00	133,271.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316297	DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729483: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	300.86	0.00	133,572.04
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	549.76	0.00	134,121.80
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729486: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	300.86	0.00	134,422.66
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1254: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	244.30	0.00	134,666.96
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729484: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	300.86	0.00	134,967.82
11/03/25	316369	DIARIO 29 - FACTURA 125 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/23: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	6,270.00	0.00	141,237.82
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1253: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	625.32	0.00	141,863.14
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TJPAAF2012958: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	142,300.54
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	300.86	0.00	142,601.40
11/03/25	316297	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729485: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	300.86	0.00	142,902.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH219418: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	13.80	0.00	142,916.06
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ63: 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	1,137.95	0.00	144,054.01
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317304: 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	231.90	0.00	144,285.91
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317257: 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	590.79	0.00	144,876.70
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 TGFAAF2008387: 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	145.80	0.00	145,022.50
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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	1,103.45	0.00	146,125.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IRRJ131: 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			
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ130: 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	1,293.10	0.00	147,419.05
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC480: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,914.00	0.00	149,333.05
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TJPAAF2013090: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	364.50	0.00	149,697.55
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2017241: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	62.00	0.00	149,759.55
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BBACF318698: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	635.00	0.00	150,394.55
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10OBR250320214655912: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	148.28	0.00	150,542.83
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1322:	543.10	0.00	151,085.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	318367	COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64FCC7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	714.60	0.00	151,800.53
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BAGBE36136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	360.34	0.00	152,160.87
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ403200: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	867.52	0.00	153,028.39
25/03/25	316964	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/3458 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ403608: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,915.00	0.00	154,943.39
27/03/25	317113	DIARIO 184 - FACTURA 126 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/67: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	7,030.00	0.00	161,973.39
31/03/25	317588	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 1696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	431.03	0.00	162,404.42
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15524875: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	596.55	0.00	163,000.97

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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			
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3596: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	343.10	0.00	163,344.07
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3595: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	171.55	0.00	163,515.62
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BABEG140052: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	418.00	0.00	163,933.62
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF318287: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	626.00	0.00	164,559.62
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	387.07	0.00	164,946.69

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SNBOC32267: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BABEG139751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	647.40	0.00	165,594.09
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,695.00	0.00	167,289.09
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015943: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	364.50	0.00	167,653.59
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18325286: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	182.76	0.00	167,836.35
SUBTOTAL			50,803.02	0.00	
TOTAL			50,803.02		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			8,521.95
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ401333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	170.69	0.00	8,692.64
SUBTOTAL			170.69	0.00	
TOTAL			170.69		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 Agua Desalada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			13,059,326.94
24/03/25	322541	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 202503003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	558,476.86	0.00	13,617,803.80
24/03/25	322541	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,711,517.84	0.00	16,329,321.64
24/03/25	322541	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	3,303,869.04	0.00	19,633,190.68
SUBTOTAL			6,573,863.74	0.00	
TOTAL			6,573,863.74		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51241001 Material de Construcción Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A0000062179: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	659.20	0.00	659.20
SUBTOTAL			659.20	0.00	
TOTAL			659.20		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51243001 Cal, Yeso Y Productos De Yeso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A960: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	344.84	0.00	344.84
SUBTOTAL			344.84	0.00	
TOTAL			344.84		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51244001 Madera Y Productos De Madera

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			609.48
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI368983: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	142.24	0.00	751.72
SUBTOTAL			142.24	0.00	
TOTAL			142.24		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			44,044.55
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18784: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,723.28	0.00	45,767.83
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	310.52	0.00	46,078.35
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 17143: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	288.00	0.00	46,366.35
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL356624: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	930.18	0.00	47,296.53
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI12111: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	109.91	0.00	47,406.44
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,112.09	0.00	48,518.53
SUBTOTAL			4,473.98	0.00	
TOTAL			4,473.98		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			527.70
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16267: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	413.80	0.00	941.50
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 17143: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	820.00	0.00	1,761.50
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A16522: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	71.55	0.00	1,833.05
SUBTOTAL			1,305.35	0.00	
TOTAL			1,305.35		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			2,175.42
13/03/25	316472	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78354	16,251.80	0.00	18,427.22
SUBTOTAL			16,251.80	0.00	
TOTAL			16,251.80		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			11,454.08
03/03/25	315880	DIARIO 2 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78334	8,477.31	0.00	19,931.39
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	77.00	0.00	20,008.39
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	77.00	0.00	20,085.39
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115447: 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	186.15	0.00	20,271.54
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A939: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	310.35	0.00	20,581.89
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A947: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	258.63	0.00	20,840.52
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	77.59	0.00	20,918.11
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH219418: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	269.83	0.00	21,187.94
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 A75211: 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	172.41	0.00	21,360.35
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE	34.49	0.00	21,394.84

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317759	GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A960: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B33603: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	66.41	0.00	21,461.25
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18805: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	806.00	0.00	22,267.25
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18804: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	496.20	0.00	22,763.45
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4627: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	258.62	0.00	23,022.07
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC49129: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	120.69	0.00	23,142.76
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000264851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,413.00	0.00	24,555.76
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL135938: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	106.89	0.00	24,662.65
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para	193.20	0.00	24,855.85



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 **Otros materiales y articulos de construcción y reparación**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A0000062179: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
		SUBTOTAL	13,401.77		0.00
		TOTAL	13,401.77		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			12,154.65
03/03/25	315880	DIARIO 2 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78336	409.25	0.00	12,563.90
03/03/25	315880	DIARIO 2 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78337	13,744.00	0.00	26,307.90
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	810.37	0.00	27,118.27
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	730.20	0.00	27,848.47
11/03/25	316557	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A939: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	862.08	0.00	28,710.55
11/03/25	316300	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8899: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,680.48	0.00	30,391.03
13/03/25	316472	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78354	14,180.00	0.00	44,571.03
13/03/25	316472	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78355	1,170.00	0.00	45,741.03
13/03/25	316472	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78356	295.35	0.00	46,036.38
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43600: 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	423.65	0.00	46,460.03
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43955: 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	53.74	0.00	46,513.77
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS	310.34	0.00	46,824.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B35166: 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			
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9010: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,134.08	0.00	47,958.19
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	800.02	0.00	48,758.21
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B33603: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	708.19	0.00	49,466.40
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000264851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	260.00	0.00	49,726.40
31/03/25	317588	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12083: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	125.86	0.00	49,852.26
31/03/25	317283	DIARIO 207 - SURTIDO DIARIO 20250331 - SURTIDO DIARIO 20250331 - RECIBO DE SURTIDO 78374	11,548.40	0.00	61,400.66
SUBTOTAL			49,246.01	0.00	
TOTAL			49,246.01		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,923,940.28
01/03/25	317732	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/4050 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-38: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	7,335.43	0.00	1,931,275.71
03/03/25	324027	DIARIO 678 - SOLICITUD 25/8096 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC276: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC	71,299.25	0.00	2,002,574.96
03/03/25	317733	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/4122 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-39: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	421.56	0.00	2,002,996.52
03/03/25	322530	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/5426 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - FACTURA FDF181548: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025	168,757.69	0.00	2,171,754.21
10/03/25	324028	DIARIO 679 - SOLICITUD 25/8100 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC300: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	36,883.69	0.00	2,208,637.90
10/03/25	317734	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/4118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-41: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,079.93	0.00	2,216,717.83
10/03/25	322529	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/5427 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF181892: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025	178,546.56	0.00	2,395,264.39
17/03/25	317735	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/4121 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-44: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,694.25	0.00	2,403,958.64
18/03/25	322528	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/5429 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - FACTURA FDF182178: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025	164,482.56	0.00	2,568,441.20
18/03/25	324029	DIARIO 680 - SOLICITUD 25/8104 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC326: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC	34,060.81	0.00	2,602,502.01
24/03/25	317736	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/4124 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-51: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	6,733.75	0.00	2,609,235.76
24/03/25	322527	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/5431 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - FACTURA FDF182500: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025	145,293.94	0.00	2,754,529.70
25/03/25	317703	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/3520 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - FACTURA C6037: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025	4,707.81	0.00	2,759,237.51
25/03/25	317699	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/3521 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - FACTURA C6068: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025	4,467.18	0.00	2,763,704.69
26/03/25	317701	DIARIO 262 - SOLICITUD 25/3545 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - FACTURA C5980: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025	4,322.68	0.00	2,768,027.37
26/03/25	317702	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/3540 - DOTACION DE	2,019.75	0.00	2,770,047.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - FACTURA C6051: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025			
31/03/25	321433	DIARIO 536 - SOLICITUD 25/5982 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,477.31	0.00	2,778,524.43
31/03/25	321361	DIARIO 532 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,262.62	0.00	2,779,787.05
31/03/25	321374	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-8,477.31	0.00	2,771,309.74
31/03/25	324070	DIARIO 683 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC377: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	31,202.13	0.00	2,802,511.87
31/03/25	324070	DIARIO 683 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC378: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	5,949.38	0.00	2,808,461.25
31/03/25	322525	DIARIO 548 - SOLICITUD 25/5433 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF182791: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025	226,144.25	0.00	3,034,605.50
31/03/25	321362	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,477.31	0.00	3,043,082.81
31/03/25	321375	DIARIO 535 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-1,262.62	0.00	3,041,820.19
31/03/25	321434	DIARIO 537 - SOLICITUD 25/5983 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,262.62	0.00	3,043,082.81
		SUBTOTAL	1,119,142.53	0.00	
		TOTAL	1,119,142.53		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			12,340.42
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,465.50	0.00	13,805.92
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC9978: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	86.20	0.00	13,892.12
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CAL135365: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	167.24	0.00	14,059.36
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41727: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	293.11	0.00	14,352.47
12/03/25	316562	DIARIO 56 - FACTURA 6336 BUVR801101P0 - DOM - C.187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/41: DOM - C.187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,910.00	0.00	17,262.47
13/03/25	316572	DIARIO 65 - FACTURA 6342 BUVR801101P0 - DOM - 146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/47: DOM - 146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	3,140.00	0.00	20,402.47
13/03/25	316567	DIARIO 61 - FACTURA 6339 BUVR801101P0 - DOM - 145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/50: DOM - 145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,090.02	0.00	23,492.49
17/03/25	317700	DIARIO 261 - FACTURA 6366 BUVR801101P0 - DC - 018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/55: DC - 018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	2,240.00	0.00	25,732.49
17/03/25	316563	DIARIO 57 - FACTURA 6367 BUVR801101P0 - DOM - C.174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/54: DOM - C.174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,880.00	0.00	28,612.49
18/03/25	316664	DIARIO 97 - FACTURA 6377 BUVR801101P0 - DG - 009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/63: DG - 009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,920.00	0.00	30,532.49
18/03/25	316623	DIARIO 89 - FACTURA 6375 BUVR801101P0 - DC - 039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/65: DC - 039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	32,132.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	316618	DIARIO 84 - FACTURA 6370 BUVR801101IP0 - DOM - C293 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/71: DOM - C293 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION	1,600.00	0.00	33,732.49
18/03/25	316621	DIARIO 87 - FACTURA 6373 BUVR801101IP0 - DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/67: DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	35,332.49
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 49A102002: 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	250.00	0.00	35,582.49
18/03/25	316648	DIARIO 95 - FACTURA 6381 BUVR801101IP0 - DC - 302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE COMPRA 25/79: DC - 302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,050.00	0.00	37,632.49
18/03/25	316645	DIARIO 94 - FACTURA 6380 BUVR801101IP0 - DOM - C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/80: DOM - C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	39,232.49
19/03/25	316679	DIARIO 102 - FACTURA 6387 BUVR801101IP0 - DOM - C180 PICK-UP OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/73: DOM - C180 PICK-UP OPERACION Y MTO	1,600.00	0.00	40,832.49
19/03/25	316677	DIARIO 100 - FACTURA 6385 BUVR801101IP0 - DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/75: DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	42,432.49
19/03/25	316669	DIARIO 98 - FACTURA 6383 BUVR801101IP0 - DOM - C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/77: DOM - C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	44,032.49
19/03/25	316705	DIARIO 116 - FACTURA 6401 BUVR801101IP0 - DOM - C291 PICK-UP OPERACION Y MANNTTO - ORDEN DE COMPRA 25/69: DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	320.00	0.00	44,352.49
19/03/25	316682	DIARIO 104 - FACTURA 6389 BUVR801101IP0 - DOM - 144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/90: DOM - 144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	800.00	0.00	45,152.49
21/03/25	316853	DIARIO 155 - FACTURA 6408 BUVR801101IP0 - DC - 025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/95: DC - 025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS	1,920.00	0.00	47,072.49
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780951396: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	310.39	0.00	47,382.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	317344	DIARIO 218 - FACTURA 6436 BUVR801101IP0 - DOM -159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/26: DOM -159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,990.00	0.00	51,372.88
27/03/25	317346	DIARIO 220 - FACTURA 6439 BUVR801101IP0 - DOM -C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/31: DOM -C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,920.00	0.00	57,292.88
27/03/25	317332	DIARIO 216 - FACTURA 6434 BUVR801101IP0 - DOM -1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/38: DOM -1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,910.00	0.00	60,202.88
27/03/25	317334	DIARIO 217 - FACTURA 6435 BUVR801101IP0 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/27: DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,250.00	0.00	61,452.88
27/03/25	317345	DIARIO 219 - FACTURA 6438 BUVR801101IP0 - DOM -C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/33: DOM -C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,920.00	0.00	67,372.88
27/03/25	317349	DIARIO 221 - FACTURA 6440 BUVR801101IP0 - DOM -C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/29: DOM -C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA	5,920.00	0.00	73,292.88
27/03/25	317331	DIARIO 215 - FACTURA 6433 BUVR801101IP0 - DOM -C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/36: DOM -C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	6,500.00	0.00	79,792.88
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON423799: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	224.14	0.00	80,017.02
SUBTOTAL			67,676.60	0.00	
TOTAL			67,676.60		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			3,347.86
03/03/25	315880	DIARIO 2 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78335	4,581.60	0.00	7,929.46
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017586: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,243.97	0.00	9,173.43
SUBTOTAL			5,825.57	0.00	
TOTAL			5,825.57		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51273001 Artículos Deportivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317248	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1881: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,025.86	0.00	1,025.86
SUBTOTAL			1,025.86	0.00	
TOTAL			1,025.86		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			6,686.60
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CAL135365: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	69.83	0.00	6,756.43
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	364.17	0.00	7,120.60
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18935: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	313.80	0.00	7,434.40
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FRCO34217: 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	186.42	0.00	7,620.82
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,161.21	0.00	8,782.03
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,228.45	0.00	10,010.48
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368372: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,412.07	0.00	11,422.55
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC48714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	366.38	0.00	11,788.93
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO	68.10	0.00	11,857.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC49129: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B0000018432: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,293.11	0.00	13,150.14
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL135938: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,000.86	0.00	14,151.00
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	216.38	0.00	14,367.38
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356511: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	190.52	0.00	14,557.90
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA78198: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	172.41	0.00	14,730.31
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49031: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	381.02	0.00	15,111.33



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
		SUBTOTAL	8,424.73		0.00
		TOTAL	8,424.73		

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			3,642.60
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 6639: 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	200.00	0.00	3,842.60
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6679: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	454.90	0.00	4,297.50
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ContadoC3717: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	418.32	0.00	4,715.82
SUBTOTAL			1,073.22	0.00	
TOTAL			1,073.22		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			18,431.84
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23448002: 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	1,464.66	0.00	19,896.50
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23447995: 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	154.31	0.00	20,050.81
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 SF5184: 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	426.72	0.00	20,477.53
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	214.66	0.00	20,692.19
SUBTOTAL			2,260.35	0.00	
TOTAL			2,260.35		

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			5,171.80
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	189.66	0.00	5,361.46
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780930498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	257.76	0.00	5,619.22
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CAL135365: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	415.52	0.00	6,034.74
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2859: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	700.00	0.00	6,734.74
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA ZSJC5524: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	689.66	0.00	7,424.40
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC9978: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	109.56	0.00	7,533.96
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA REFCONSJC18866: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	344.83	0.00	7,878.79
13/03/25	316580	DIARIO 73 - FACTURA 6350 BUVR801101IP0 - DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/59: DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION	760.00	0.00	8,638.79
13/03/25	316578	DIARIO 71 - FACTURA 6349 BUVR801101IP0 - DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/60: DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	3,191.44	0.00	11,830.23
13/03/25	316566	DIARIO 60 - FACTURA 6338 BUVR801101IP0 - dom-c-295 pick-up nissan coord de operacion	9,190.00	0.00	21,020.23

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		y mto de red - ORDEN DE COMPRA 25/51: DOM - C-295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED			
13/03/25	316581	DIARIO 74 - FACTURA 6351 BUVR801101IP0 - DOM -126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/58: DOM -126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	6,800.00	0.00	27,820.23
13/03/25	316582	DIARIO 75 - FACTURA 6353 BUVR801101IP0 - DC -307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE COMPRA 25/56: DC -307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	6,850.00	0.00	34,670.23
13/03/25	316571	DIARIO 64 - FACTURA 6341 BUVR801101IP0 - DAF - C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/48: DAF - C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,255.86	0.00	37,926.09
13/03/25	316573	DIARIO 66 - FACTURA 6343 BUVR801101IP0 - DOM -146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/46: DOM -146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,740.00	0.00	39,666.09
13/03/25	316569	DIARIO 63 - FACTURA 6340 BUVR801101IP0 - DOM -145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/49: DOM -145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	1,530.00	0.00	41,196.09
13/03/25	316583	DIARIO 76 - FACTURA 6355 BUVR801101IP0 - DC -303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES - ORDEN DE COMPRA 25/52: DC -303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES	19,620.00	0.00	60,816.09
13/03/25	316575	DIARIO 68 - FACTURA 6346 BUVR801101IP0 - DOM - C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/43: DOM - C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	5,032.00	0.00	65,848.09
13/03/25	316574	DIARIO 67 - FACTURA 6344 BUVR801101IP0 - DC -0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/45: DC -0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS	2,020.00	0.00	67,868.09
17/03/25	316565	DIARIO 59 - FACTURA 6369 BUVR801101IP0 - DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/53: DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	2,200.00	0.00	70,068.09
17/03/25	316564	DIARIO 58 - FACTURA 6368 BUVR801101IP0 - DOM - C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/44: DOM - C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION	17,408.00	0.00	87,476.09
18/03/25	316620	DIARIO 86 - FACTURA 6372 BUVR801101IP0 - DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/68: DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	89,796.09
18/03/25	316640	DIARIO 92 - FACTURA 6378 BUVR801101IP0 - DG -009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/62: DG -009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO	2,140.00	0.00	91,936.09
18/03/25	316651	DIARIO 96 - FACTURA 6382 BUVR801101IP0 - DOM - C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/78: DOM - C295 PICK-UP NISSAN	2,320.00	0.00	94,256.09

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORD DE OPERACION Y MTO DE RED			
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 00007780926758: 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	138.49	0.00	94,394.58
18/03/25	316642	DIARIO 93 - FACTURA 6379 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO - ORDEN DE COMPRA 25/81: DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO	5,176.00	0.00	99,570.58
18/03/25	316619	DIARIO 85 - FACTURA 6371 BUVR801101IP0 - DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/70: DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	101,890.58
18/03/25	316624	DIARIO 90 - FACTURA 6376 BUVR801101IP0 - DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/64: DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	2,140.00	0.00	104,030.58
18/03/25	317721	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/3298 - 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 E158ED: 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	1,100.00	0.00	105,130.58
18/03/25	316622	DIARIO 88 - FACTURA 6374 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/66: DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	107,450.58
19/03/25	316692	DIARIO 109 - FACTURA 6394 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/88: DOM-146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	16,200.00	0.00	123,650.58
19/03/25	316687	DIARIO 108 - FACTURA 6393 BUVR801101IP0 - DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE COMPRA 25/89: DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,900.00	0.00	126,550.58
19/03/25	316697	DIARIO 113 - FACTURA 6398 BUVR801101IP0 - DOM-151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECHANICA - ORDEN DE COMPRA 25/84: DOM-151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECHANICA	6,711.00	0.00	133,261.58
19/03/25	316696	DIARIO 112 - FACTURA 6397 BUVR801101IP0 - GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/85:	25,100.00	0.00	158,361.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316694	GM -050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO DIARIO 111 - FACTURA 6396 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/86: DAF-C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	5,374.00	0.00	163,735.58
19/03/25	316698	DIARIO 114 - FACTURA 6399 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/83: DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	1,888.00	0.00	165,623.58
19/03/25	316700	DIARIO 115 - FACTURA 6400 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/82: DOM-C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	11,428.00	0.00	177,051.58
19/03/25	316678	DIARIO 101 - FACTURA 6386 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/74: DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	1,780.00	0.00	178,831.58
19/03/25	316685	DIARIO 107 - FACTURA 6392 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/91: DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	3,820.00	0.00	182,651.58
19/03/25	316675	DIARIO 99 - FACTURA 6384 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/76: DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	184,971.58
19/03/25	316693	DIARIO 110 - FACTURA 6395 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE COMPRA 25/87: DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES	6,850.00	0.00	191,821.58
19/03/25	316680	DIARIO 103 - FACTURA 6388 BUVR801101IP0 - DOM-C289 PICK-UP COORD OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/72: DOM-C289 PICK-UP COORD OPERACION	2,070.00	0.00	193,891.58
20/03/25	317696	DIARIO 259 - FACTURA 6404 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/57: DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	8,660.00	0.00	202,551.58
21/03/25	316855	DIARIO 157 - FACTURA 6410 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS - ORDEN DE COMPRA 25/92: DC-C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS	6,612.00	0.00	209,163.58
21/03/25	316852	DIARIO 154 - FACTURA 6407 BUVR801101IP0 - DC-C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/94: DC-C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	5,730.00	0.00	214,893.58
21/03/25	316850	DIARIO 153 - FACTURA 6406 BUVR801101IP0 - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/93: GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO	3,868.00	0.00	218,761.58
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780951396: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	337.89	0.00	219,099.47
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	1,118.92	0.00	220,218.39

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA 00007780958393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
27/03/25	317323	DIARIO 212 - FACTURA 6430 BUVR801101IP0 - DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/20: DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	12,980.00	0.00	233,198.39
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B857: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	172.41	0.00	233,370.80
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL135352: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	573.28	0.00	233,944.08
SUBTOTAL			228,772.28	0.00	
TOTAL			228,772.28		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			19,200.31
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115447: 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	323.20	0.00	19,523.51
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115448: 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	387.95	0.00	19,911.46
13/03/25	316576	DIARIO 69 - FACTURA 6347 BUVR801101IP0 - GOM -170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/42: GOM -170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA	16,140.06	0.00	36,051.52
13/03/25	316577	DIARIO 70 - FACTURA 6348 BUVR801101IP0 - DOM -128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/61: DOM -128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION	6,702.58	0.00	42,754.10
21/03/25	316859	DIARIO 159 - FACTURA 6414 BUVR801101IP0 - DOM -C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/102: DOM -C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,600.00	0.00	48,354.10
21/03/25	316856	DIARIO 158 - FACTURA 6413 BUVR801101IP0 - DOM -C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/101: DOM -C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,600.00	0.00	53,954.10
27/03/25	317358	DIARIO 227 - FACTURA 6446 BUVR801101IP0 - DOM -200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/40: DOM -200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	37,680.00	0.00	91,634.10
27/03/25	317319	DIARIO 211 - FACTURA 6429 BUVR801101IP0 - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/37: PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,050.00	0.00	94,684.10
27/03/25	317357	DIARIO 226 - FACTURA 6445 BUVR801101IP0 - DOM -159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/25: DOM -159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	11,796.20	0.00	106,480.30
27/03/25	317318	DIARIO 210 - FACTURA 6428 BUVR801101IP0 - DOM -C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA	3,050.00	0.00	109,530.30

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	317351	25/35: DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA DIARIO 222 - FACTURA 6441 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/30: DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	3,800.00	0.00	113,330.30
27/03/25	317330	DIARIO 214 - FACTURA 6432 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/34: DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,900.00	0.00	119,230.30
27/03/25	317356	DIARIO 225 - FACTURA 6444 BUVR801101IP0 - DOM - C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/32: DOM - C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,280.00	0.00	124,510.30
27/03/25	317353	DIARIO 223 - FACTURA 6442 BUVR801101IP0 - DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/28: DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA	5,280.00	0.00	129,790.30
27/03/25	317317	DIARIO 209 - FACTURA 6427 BUVR801101IP0 - DOM - C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/39: DOM - C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	16,150.00	0.00	145,940.30
SUBTOTAL			126,739.99	0.00	
TOTAL			126,739.99		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			23,833,667.08
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046585: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	223,719.79	0.00	24,057,386.87
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045296: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	487,428.40	0.00	24,544,815.27
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046579: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	517,698.28	0.00	25,062,513.55
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046586: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	247,916.39	0.00	25,310,429.94
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045500: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	186,007.68	0.00	25,496,437.62
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046584: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	223,963.00	0.00	25,720,400.62
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045502: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	119,678.44	0.00	25,840,079.06
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045493: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	208,494.83	0.00	26,048,573.89
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037047019: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	80,334.59	0.00	26,128,908.48
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045494: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	341,102.59	0.00	26,470,011.07
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046581: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	323,589.69	0.00	26,793,600.76
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046580: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	315,484.51	0.00	27,109,085.27
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045496: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	221,910.42	0.00	27,330,995.69
04/03/25	316584	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/2878 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037045212:	3,425,807.84	0.00	30,756,803.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG			
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046582: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	314,414.64	0.00	31,071,218.17
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045497: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	105,885.33	0.00	31,177,103.50
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046578: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	141,479.31	0.00	31,318,582.81
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046577: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	151,401.77	0.00	31,469,984.58
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045499: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	233,729.30	0.00	31,703,713.88
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046583: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	257,585.31	0.00	31,961,299.19
04/03/25	316283	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046587: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	242,570.72	0.00	32,203,869.91
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052206: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,063.81	0.00	32,204,933.72
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052276: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	867.25	0.00	32,205,800.97
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052205: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	892.24	0.00	32,206,693.21
10/03/25	316284	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052355: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	32,206,850.16
12/03/25	316787	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063530: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	4,165.55	0.00	32,211,015.71
12/03/25	316787	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063529: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	231.91	0.00	32,211,247.62
13/03/25	316788	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/3258 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037073589:	286.21	0.00	32,211,533.83

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316783	9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO DIARIO 134 - SOLICITUD 25/3294 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037077590: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	211.25	0.00	32,211,745.08
14/03/25	316789	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/3276 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000037045204: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	22,420.00	0.00	32,234,165.08
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037089640: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	859.59	0.00	32,235,024.67
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037090264: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,180.09	0.00	32,236,204.76
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084311: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	286.21	0.00	32,236,490.97
19/03/25	316784	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084410: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	7,462.89	0.00	32,243,953.86
20/03/25	317231	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/3341 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037090679: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,130.12	0.00	32,245,083.98
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037101556: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	7,135.34	0.00	32,252,219.32
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037102976: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	236.24	0.00	32,252,455.56
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037100237: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	4,353.46	0.00	32,256,809.02
24/03/25	317232	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037097243: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,188.75	0.00	32,257,997.77
25/03/25	317233	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110196: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	10,030.20	0.00	32,268,027.97
25/03/25	317233	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110966: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	20,129.35	0.00	32,288,157.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123007: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	71,399.96	0.00	32,359,557.28
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123023: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	53,997.34	0.00	32,413,554.62
26/03/25	317894	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/3643 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037116873: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	32,413,711.57
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123072: 8230402389 CARRET.TRANSF.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	24,886.20	0.00	32,438,597.77
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037121488: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	14,552.53	0.00	32,453,150.30
26/03/25	317238	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123069: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	182,579.24	0.00	32,635,729.54
27/03/25	317236	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/3692 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025AJUSTE 013/2025 - RECIBO AG000037070769: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	412,750.13	0.00	33,048,479.67
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133022: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,919.01	0.00	33,072,398.68
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132760: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	9,687.83	0.00	33,082,086.51
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135322: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	219,559.58	0.00	33,301,646.09
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132919: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,993.12	0.00	33,314,639.21
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132639: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	4,485.37	0.00	33,319,124.58
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135529: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	11,750.93	0.00	33,330,875.51
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135472:	559.52	0.00	33,331,435.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133019: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	6,665.47	0.00	33,338,100.50
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132914: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,944.01	0.00	33,354,044.51
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135327: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	207,481.92	0.00	33,561,526.43
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133023: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,469.83	0.00	33,566,996.26
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135531: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	151,844.88	0.00	33,718,841.14
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132918: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	19,582.76	0.00	33,738,423.90
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133789: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	79,193.01	0.00	33,817,616.91
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132917: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,824.00	0.00	33,828,440.91
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132927: 9581022678 POZO CADUAÑO	29,501.68	0.00	33,857,942.59
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133043: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	22,560.34	0.00	33,880,502.93
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134758: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	60,470.64	0.00	33,940,973.57
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132783: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	23,153.47	0.00	33,964,127.04
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132518: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,810.24	0.00	33,971,937.28
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE	18,043.92	0.00	33,989,981.20

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO 2025 - RECIBO AG000037131639: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRR. SJC			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135328:	232,637.02	0.00	34,222,618.22
		9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132913:	25,260.32	0.00	34,247,878.54
		9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135325:	787.91	0.00	34,248,666.45
		9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133034:	73,877.54	0.00	34,322,543.99
		9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132932:	3,136.99	0.00	34,325,680.98
		9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135309:	238,502.60	0.00	34,564,183.58
		9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133030:	15,237.00	0.00	34,579,420.58
		9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132669:	3,032.73	0.00	34,582,453.31
		8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132900:	22,661.20	0.00	34,605,114.51
		9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES			
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132394:	506.85	0.00	34,605,621.36
		9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133025:	2,281.86	0.00	34,607,903.22
		9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133881:	413,114.61	0.00	35,021,017.83
		9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC			
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132912:	22,421.60	0.00	35,043,439.43
		9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132905: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	23,424.06	0.00	35,066,863.49
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132401: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,470.67	0.00	35,082,334.16
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132391: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	9,715.50	0.00	35,092,049.66
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132404: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	42,770.71	0.00	35,134,820.37
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135326: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	119,468.09	0.00	35,254,288.46
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133046: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	428.50	0.00	35,254,716.96
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133833: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,342.30	0.00	35,322,059.26
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133780: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,622.40	0.00	35,324,681.66
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133042: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,237.04	0.00	35,325,918.70
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135324: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	98,767.27	0.00	35,424,685.97
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132400: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	16,222.46	0.00	35,440,908.43
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132478: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,629.28	0.00	35,451,537.71
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132376: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	34,513.72	0.00	35,486,051.43
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132524: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	7,391.41	0.00	35,493,442.84

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132392: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,670.67	0.00	35,495,113.51
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135220: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	20,201.70	0.00	35,515,315.21
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133037: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	36,731.04	0.00	35,552,046.25
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132921: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,523.34	0.00	35,553,569.59
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132787: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	9,234.54	0.00	35,562,804.13
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133041: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,107.73	0.00	35,563,911.86
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135323: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	233,557.71	0.00	35,797,469.57
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135528: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	221,541.32	0.00	36,019,010.89
31/03/25	317791	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134573: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	840.51	0.00	36,019,851.40
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132553: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	13,668.15	0.00	36,033,519.55
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131548: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	20,103.51	0.00	36,053,623.06
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132563: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	65,685.30	0.00	36,119,308.36
31/03/25	317781	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132308: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	16,887.97	0.00	36,136,196.33
SUBTOTAL			12,302,529.25	0.00	
TOTAL			12,302,529.25		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51314001 Servicio Telèfonico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			175,330.73
04/03/25	322532	DIARIO 553 - SOLICITUD 25/5358 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 8333651: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	68,716.59	0.00	244,047.32
SUBTOTAL			68,716.59	0.00	
TOTAL			68,716.59		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 Telefonía Celular

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			33,637.41
27/03/25	322533	DIARIO 554 - SOLICITUD 25/5345 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA AC -0052850831: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	17,025.92	0.00	50,663.33
		SUBTOTAL	17,025.92	0.00	
		TOTAL	17,025.92		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51317001 Servicios Electronicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,507.76
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N2493648: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	219.00	0.00	1,726.76
SUBTOTAL			219.00	0.00	
TOTAL			219.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51321001 Arrendamiento De Terrenos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			22,000.00
19/03/25	317415	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/4033 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO - FACTURA 319: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	11,000.00	0.00	33,000.00
SUBTOTAL			11,000.00	0.00	
TOTAL			11,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 Arrendamiento De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			681,315.92
03/03/25	317416	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/4034 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8475A2501CFA: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	30,000.00	0.00	711,315.92
03/03/25	317414	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/4032 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1386: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	759,031.07
03/03/25	317430	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/4031 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2509: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	811,531.07
07/03/25	317417	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/4036 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 982: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	823,973.88
SUBTOTAL			142,657.96	0.00	
TOTAL			142,657.96		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51323001 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			455,566.38
28/03/25	317542	DIARIO 238 - FACTURA FAC1230 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/95: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2,833.38	0.00	458,399.76
28/03/25	317540	DIARIO 236 - FACTURA FAC1231 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/96: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	403,606.95	0.00	862,006.71
28/03/25	317539	DIARIO 235 - FACTURA FAC1229 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/93: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,961.47	0.00	1,285,968.18
28/03/25	317543	DIARIO 239 - FACTURA FAC1232 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/97: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	34,408.64	0.00	1,320,376.82
28/03/25	317541	DIARIO 237 - FACTURA FAC1228 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/94: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	6,878.19	0.00	1,327,255.01
SUBTOTAL			871,688.63	0.00	
TOTAL			871,688.63		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51325001 Arrendamiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			648,000.00
20/03/25	316793	DIARIO 141 - FACTURA C3586 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/25: servicios de arrendamiento de vehiculos para uso en la Direccion de Comercializacion.	140,000.00	0.00	788,000.00
20/03/25	316794	DIARIO 142 - FACTURA C3585 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/24: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	464,800.00	0.00	1,252,800.00
20/03/25	316793	DIARIO 141 - FACTURA C3586 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/24: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	56,000.00	0.00	1,308,800.00
SUBTOTAL			660,800.00	0.00	
TOTAL			660,800.00		

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			9,301,123.02
04/03/25	323731	DIARIO 633 - FACTURA 1483 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/385: ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	507,054.60	0.00	9,808,177.62
04/03/25	323721	DIARIO 627 - FACTURA 871 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 25/391: 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	10,208,411.22
04/03/25	323720	DIARIO 626 - FACTURA 499 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 25/388: 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	280,000.00	0.00	10,488,411.22
04/03/25	323722	DIARIO 628 - FACTURA 874 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/392: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	404,480.00	0.00	10,892,891.22
04/03/25	323723	DIARIO 629 - FACTURA 1188 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/386: ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	282,274.90	0.00	11,175,166.12
04/03/25	323732	DIARIO 634 - FACTURA 1486 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/390: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	359,600.00	0.00	11,534,766.12
04/03/25	323719	DIARIO 625 - FACTURA 496 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/387: ARRENDAMIENTO	243,403.20	0.00	11,778,169.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)			
04/03/25	323724	DIARIO 630 - FACTURA 1191 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/389: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	260,000.00	0.00	12,038,169.32
05/03/25	316028	DIARIO 6 - FACTURA A501 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/30: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	700,000.00	0.00	12,738,169.32
05/03/25	316029	DIARIO 7 - FACTURA A504 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/29: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	297,500.00	0.00	13,035,669.32
05/03/25	316026	DIARIO 5 - FACTURA A502 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/28: 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	13,679,469.32
05/03/25	316025	DIARIO 4 - FACTURA A503 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/27: 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	13,919,469.32
07/03/25	323823	DIARIO 669 - FACTURA F644 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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/412: 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	210,600.00	0.00	14,130,069.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	323825	DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 DIARIO 671 - FACTURA F641 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/411: 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	14,340,669.32
07/03/25	323821	DIARIO 668 - FACTURA F643 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/414: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025.	210,600.00	0.00	14,551,269.32
07/03/25	323824	DIARIO 670 - FACTURA F640 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 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/409: 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 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	210,600.00	0.00	14,761,869.32
11/03/25	317120	DIARIO 187 - FACTURA 184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/70: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	691,900.00	0.00	15,453,769.32
11/03/25	317122	DIARIO 189 - FACTURA 186 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE	569,800.00	0.00	16,023,569.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/68: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
11/03/25	317123	DIARIO 190 - FACTURA 187 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/69: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	543,900.00	0.00	16,567,469.32
11/03/25	317121	DIARIO 188 - FACTURA 185 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/71: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	617,900.00	0.00	17,185,369.32
19/03/25	323755	DIARIO 651 - FACTURA 1255 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/419: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	243,408.00	0.00	17,428,777.32
19/03/25	323756	DIARIO 652 - FACTURA 1495 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/420: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	371,300.00	0.00	17,800,077.32
24/03/25	323766	DIARIO 662 - FACTURA 7 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/427: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL	200,000.00	0.00	18,000,077.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S			
24/03/25	323773	DIARIO 665 - FACTURA 67 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/434: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	401,760.00	0.00	18,401,837.32
24/03/25	323759	DIARIO 655 - FACTURA 2 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - ORDEN DE SERVICIO 25/431: ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	150,000.00	0.00	18,551,837.32
24/03/25	323763	DIARIO 659 - FACTURA 5 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/439: ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S	306,400.00	0.00	18,858,237.32
25/03/25	316914	DIARIO 166 - FACTURA DMN164742008547 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/34: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	350,250.42	0.00	19,208,487.74
25/03/25	316911	DIARIO 163 - FACTURA DMN164742008544 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/31: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	350,250.42	0.00	19,558,738.16
25/03/25	316913	DIARIO 165 - FACTURA DMN164742008545 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo - 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/33: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en	350,250.42	0.00	19,908,988.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo - 2025			
25/03/25	316917	DIARIO 168 - FACTURA DMN164742008549 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/36: Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025	49,813.37	0.00	19,958,801.95
25/03/25	316916	DIARIO 167 - FACTURA DMN164742008548 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/35: Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	49,813.37	0.00	20,008,615.32
25/03/25	316912	DIARIO 164 - FACTURA DMN164742008546 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/32: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	350,250.42	0.00	20,358,865.74
31/03/25	317557	DIARIO 245 - FACTURA A224 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/113: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	250,000.00	0.00	20,608,865.74
31/03/25	317552	DIARIO 240 - FACTURA A222 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/111: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	252,000.00	0.00	20,860,865.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317556	DIARIO 244 - FACTURA A219 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/108: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	310,000.00	0.00	21,170,865.74
31/03/25	317558	DIARIO 246 - FACTURA A225 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. - ORDEN DE SERVICIO 25/114: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	311,000.00	0.00	21,481,865.74
31/03/25	317553	DIARIO 241 - FACTURA A221 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/110: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	253,000.00	0.00	21,734,865.74
31/03/25	317555	DIARIO 243 - FACTURA A218 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/107: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	312,000.00	0.00	22,046,865.74
31/03/25	318212	DIARIO 292 - FACTURA A223 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/116: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	299,200.00	0.00	22,346,065.74
31/03/25	321717	DIARIO 540 - FACTURA A505 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE	700,000.00	0.00	23,046,065.74



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317554	REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/233: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 DIARIO 242 - FACTURA A220 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/109: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	314,000.00	0.00	23,360,065.74
SUBTOTAL			14,058,942.72	0.00	
TOTAL			14,058,942.72		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			550,000.00
04/03/25	323705	DIARIO 621 - FACTURA 82 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/124: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	615,000.00
04/03/25	323714	DIARIO 623 - FACTURA 87 FERH890606V38 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/126: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	685,000.00
04/03/25	323711	DIARIO 622 - FACTURA 83 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/125: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	757,000.00
04/03/25	323718	DIARIO 624 - FACTURA 88 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/127: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	68,000.00	0.00	825,000.00
18/03/25	316879	DIARIO 162 - FACTURA 416 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/73: INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S.	322,000.00	0.00	1,147,000.00
SUBTOTAL			597,000.00	0.00	
TOTAL			597,000.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51335001 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	323734	DIARIO 636 - FACTURA A2079 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/405: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	433,500.00	0.00	433,500.00
SUBTOTAL			433,500.00	0.00	
TOTAL			433,500.00		

51339201 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,297,032.19
19/03/25	323754	DIARIO 650 - FACTURA 1251 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/415: SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	466,500.00	0.00	1,763,532.19
24/03/25	323765	DIARIO 661 - FACTURA 5 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/436: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	316,400.00	0.00	2,079,932.19
SUBTOTAL			782,900.00	0.00	
TOTAL			782,900.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			827,173.84
31/03/25	317999	EGRESOS 187 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - Comisiones	96,628.35	0.00	923,802.19
31/03/25	317989	EGRESOS 186 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - Comision	179,742.78	0.00	1,103,544.97
31/03/25	318003	EGRESOS 188 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - Comision	280.00	0.00	1,103,824.97
31/03/25	318088	EGRESOS 189 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - Comision	10,396.05	0.00	1,114,221.02
31/03/25	323781	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - Comision	1,060.00	0.00	1,115,281.02
31/03/25	323780	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - Comision	518.91	0.00	1,115,799.93
31/03/25	324378	EGRESOS 258 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - Comision	30.00	0.00	1,115,829.93
31/03/25	323808	INGRESOS 239 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - Bonif Comision	-135.25	0.00	1,115,694.68
31/03/25	323811	EGRESOS 212 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - Comision	87,271.27	0.00	1,202,965.95
SUBTOTAL			375,792.11	0.00	
TOTAL			375,792.11		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51347001 Fletes Y Maniobras

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316862	DIARIO 160 - FACTURA 6415 BUVR801101IP0 - DPO -99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/75: DPO -99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES	15,020.00	0.00	15,020.00
SUBTOTAL			15,020.00	0.00	
TOTAL			15,020.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			9,538.25
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	43.12	0.00	9,581.37
06/03/25	317593	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2860: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	700.00	0.00	10,281.37
19/03/25	316683	DIARIO 105 - FACTURA 6390 BUVR801101IP0 - DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/20: DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	15,000.00	0.00	25,281.37
21/03/25	316854	DIARIO 156 - FACTURA 6409 BUVR801101IP0 - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA - ORDEN DE SERVICIO 25/21: DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA	7,800.00	0.00	33,081.37
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4067: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,630.00	0.00	34,711.37
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4066: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,630.00	0.00	36,341.37
27/03/25	317355	DIARIO 224 - FACTURA 6443 BUVR801101IP0 - DC-301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/22: DC-301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	3,620.00	0.00	39,961.37
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5216: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	40,120.85
28/03/25	317573	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5213: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	625.00	0.00	40,745.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
31/03/25	317590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10610: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	724.14	0.00	41,469.99
		SUBTOTAL	31,931.74	0.00	
		TOTAL	31,931.74		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			11,703,586.49
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115448: 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	601.72	0.00	11,704,188.21
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115447: 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	800.00	0.00	11,704,988.21
07/03/25	317715	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115330: 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	400.00	0.00	11,705,388.21
19/03/25	323751	DIARIO 647 - FACTURA 1133 RUAA820228575 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/424: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,800.00	0.00	12,141,188.21
19/03/25	316684	DIARIO 106 - FACTURA 6391 BUVR801101IP0 - DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/19: DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE	23,200.00	0.00	12,164,388.21
20/03/25	317740	DIARIO 272 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A230FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	517.24	0.00	12,164,905.45
24/03/25	323761	DIARIO 657 - FACTURA 2 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	406,800.00	0.00	12,571,705.45



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/430: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES			
26/03/25	317759	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3789: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,550.00	0.00	12,573,255.45
SUBTOTAL			869,668.96	0.00	
TOTAL			869,668.96		

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			3,206,703.62
13/03/25	317670	DIARIO 258 - FACTURA A259 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/65: REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	57,330.00	0.00	3,264,033.62
24/03/25	323764	DIARIO 660 - FACTURA 5 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO - ORDEN DE SERVICIO 25/433: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	347,500.00	0.00	3,611,533.62
SUBTOTAL			404,830.00	0.00	
TOTAL			404,830.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357301 **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			367,520.00
13/03/25	317669	DIARIO 257 - FACTURA A258 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN ACUEDUCTO DEL OOMSAPASC - ORDEN DE SERVICIO 25/66: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASC	465,342.50	0.00	832,862.50
SUBTOTAL			465,342.50	0.00	
TOTAL			465,342.50		

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			5,576,539.09
04/03/25	323727	DIARIO 631 - FACTURA 1232 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/383: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	468,200.00	0.00	6,044,739.09
11/03/25	323736	DIARIO 638 - FACTURA 1109 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/407: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	450,000.00	0.00	6,494,739.09
11/03/25	323747	DIARIO 643 - FACTURA A2076 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/404: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	452,600.00	0.00	6,947,339.09
13/03/25	317669	DIARIO 257 - FACTURA A258 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN ACUEDUCTO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/66: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC	351,036.00	0.00	7,298,375.09
18/03/25	317533	DIARIO 233 - FACTURA 446 CEGG821002B4A - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD - 11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD - 11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE - ORDEN DE SERVICIO 25/89: INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD - 11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD - 11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE	157,300.00	0.00	7,455,675.09

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317984	ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE DIARIO 291 - FACTURA 448 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/91: REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	203,700.00	0.00	7,659,375.09
18/03/25	318217	DIARIO 293 - FACTURA 449 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/162: REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS	347,742.17	0.00	8,007,117.26
18/03/25	317534	DIARIO 234 - FACTURA 445 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/90: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"	169,700.00	0.00	8,176,817.26
18/03/25	317983	DIARIO 290 - FACTURA 447 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPL DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/92: REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPL DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR	207,300.00	0.00	8,384,117.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
19/03/25	323749	DIARIO 645 - FACTURA 501 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/425: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,771.66	0.00	8,755,888.92
19/03/25	323750	DIARIO 646 - FACTURA 1129 RUAA820228575 - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/423: SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	358,400.00	0.00	9,114,288.92
19/03/25	323752	DIARIO 648 - FACTURA 1204 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/421: SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	401,760.00	0.00	9,516,048.92
24/03/25	323762	DIARIO 658 - FACTURA 3 PEA030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/426: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	391,500.00	0.00	9,907,548.92
24/03/25	323760	DIARIO 656 - FACTURA 173 GAVL961218KK2 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC - ORDEN DE SERVICIO 25/440: INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	338,032.07	0.00	10,245,580.99
29/03/25	321700	DIARIO 538 - FACTURA 453 CEGG821002B4A - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO	187,397.00	0.00	10,432,977.99

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/187: 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
29/03/25	321702	DIARIO 539 - FACTURA 450 CEGG821002B4A - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/231: 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	187,397.00	0.00	10,620,374.99
SUBTOTAL			5,043,835.90	0.00	
TOTAL			5,043,835.90		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			5,596,583.96
04/03/25	323730	DIARIO 632 - FACTURA 1236 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/384: SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	345,700.00	0.00	5,942,283.96
04/03/25	323733	DIARIO 635 - FACTURA A2069 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/380: SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	412,800.00	0.00	6,355,083.96
11/03/25	323988	DIARIO 677 - FACTURA 1632 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/401: SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	366,500.00	0.00	6,721,583.96
11/03/25	323739	DIARIO 640 - FACTURA 1197 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/403: SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,400.00	0.00	7,113,983.96
11/03/25	323738	DIARIO 639 - FACTURA 1194 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/402: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	421,900.00	0.00	7,535,883.96
11/03/25	323735	DIARIO 637 - FACTURA 500 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/408: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	334,563.45	0.00	7,870,447.41
SUBTOTAL			2,273,863.45	0.00	
TOTAL			2,273,863.45		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,300,783.10
04/03/25	323702	DIARIO 620 - FACTURA A2072 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/393: SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	174,184.73	0.00	1,474,967.83
11/03/25	324379	DIARIO 684 - FACTURA 1243 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/398: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	245,640.00	0.00	1,720,607.83
11/03/25	323746	DIARIO 642 - FACTURA 1629 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/400: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA	406,700.00	0.00	2,127,307.83
11/03/25	323740	DIARIO 641 - FACTURA 1240 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/395: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES	382,500.00	0.00	2,509,807.83
13/03/25	317670	DIARIO 258 - FACTURA A259 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/65: REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	310,960.00	0.00	2,820,767.83
19/03/25	323757	DIARIO 653 - FACTURA 1642 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/418: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	360,000.00	0.00	3,180,767.83
19/03/25	323758	DIARIO 654 - FACTURA A2086 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO,	327,800.00	0.00	3,508,567.83



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/416: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)			
19/03/25	323748	DIARIO 644 - FACTURA A2089 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/417: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	389,750.00	0.00	3,898,317.83
24/03/25	323767	DIARIO 663 - FACTURA 8 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/435: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	298,770.00	0.00	4,197,087.83
24/03/25	323776	DIARIO 667 - FACTURA 170 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/437: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	358,300.00	0.00	4,555,387.83
24/03/25	323768	DIARIO 664 - FACTURA 8 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/438: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	412,800.00	0.00	4,968,187.83
SUBTOTAL			3,667,404.73	0.00	
TOTAL			3,667,404.73		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357801 **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Planta de tratamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	323753	DIARIO 649 - FACTURA 1208 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/422: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	394,200.00	0.00	394,200.00
24/03/25	323775	DIARIO 666 - FACTURA 167 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/432: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	372,600.00	0.00	766,800.00
SUBTOTAL			766,800.00	0.00	
TOTAL			766,800.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51359001 Servicio de Higiene, Fumigaciòn y Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316765	DIARIO 130 - FACTURA 82245F GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/77: SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	94,111.05	0.00	94,111.05
21/03/25	316764	DIARIO 129 - FACTURA 6DCC25 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/76: SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	94,111.05	0.00	188,222.10
SUBTOTAL			188,222.10	0.00	
TOTAL			188,222.10		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	316292	DIARIO 25 - FACTURA 35 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/47: 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	25,000.00
07/03/25	316602	DIARIO 80 - FACTURA 36 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/61: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	50,000.00
10/03/25	316176	DIARIO 16 - FACTURA A81 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/42: 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	65,000.00
10/03/25	316181	DIARIO 19 - FACTURA 70A905 GADM9011256IO - 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/46: 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	80,000.00
10/03/25	316174	DIARIO 15 - FACTURA G188 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/41: 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	95,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	316179	DIARIO 18 - FACTURA P1304 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/37: 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	110,000.00
10/03/25	316291	DIARIO 24 - FACTURA 903ECE AIOE671216N82 - 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/39: 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	125,000.00
10/03/25	316592	DIARIO 78 - FACTURA 28 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/50: 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	140,000.00
10/03/25	316177	DIARIO 17 - FACTURA E823CA 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/43: 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	155,000.00
10/03/25	316170	DIARIO 14 - FACTURA FF125 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/38: 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	170,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	316188	DIARIO 20 - FACTURA D21894 MAJ670917637 - 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/49: 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	185,000.00
11/03/25	316290	DIARIO 23 - FACTURA 3EA98A 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/40: 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	200,000.00
13/03/25	316502	DIARIO 49 - FACTURA 985EE2 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/48: 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	225,000.00
13/03/25	316594	DIARIO 79 - FACTURA 2A1D9B 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/44: 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	235,000.00
13/03/25	316603	DIARIO 81 - FACTURA 64F1F2 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/62: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	260,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316628	DIARIO 91 - FACTURA EA5CB1 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/60: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	275,000.00
21/03/25	316761	DIARIO 126 - FACTURA 5EE46C AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/53: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	290,000.00
21/03/25	316762	DIARIO 127 - FACTURA P1311 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/51: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	305,000.00
21/03/25	316766	DIARIO 131 - FACTURA 32 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/64: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	320,000.00
21/03/25	316767	DIARIO 132 - FACTURA A85 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/56: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	335,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316791	DIARIO 139 - FACTURA 4AFFAE MAJ670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/63: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	350,000.00
21/03/25	316763	DIARIO 128 - FACTURA G189 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/55: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	365,000.00
21/03/25	316760	DIARIO 125 - FACTURA FF130 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/52: 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	380,000.00
22/03/25	316795	DIARIO 143 - FACTURA 6DBAA1 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/57: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	395,000.00
22/03/25	316768	DIARIO 133 - FACTURA 38 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/58: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	405,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	316945	DIARIO 173 - FACTURA EE8845 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/54: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	420,000.00
25/03/25	316926	DIARIO 169 - FACTURA A58 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/78: 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	435,000.00
26/03/25	317065	DIARIO 180 - FACTURA 441 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/79: 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	445,000.00
27/03/25	317115	DIARIO 186 - FACTURA A59 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/83: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	460,000.00
27/03/25	317114	DIARIO 185 - FACTURA 442 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/82: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	470,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
SUBTOTAL			470,000.00	0.00	
TOTAL			470,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361201 Impresiones y Publicaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			143,232.00
14/03/25	316611	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/3292 - CONVOCATORIA No.001- 2025 - RECIBO 01: CONVOCATORIA No.001-2025	6,720.00	0.00	149,952.00
20/03/25	316719	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/3382 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025 - RECIBO 0079: PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	1,119.00	0.00	151,071.00
28/03/25	317191	DIARIO 192 - SOLICITUD 25/3732 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado - RECIBO 0085: publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	35,808.00	0.00	186,879.00
SUBTOTAL			43,647.00	0.00	
TOTAL			43,647.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51365001 Servicios De La Industria Fílmica, Del Sonido Y Del Video

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	317864	DIARIO 287 - FACTURA A520 LIN180214RX0 - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/72: SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR.	390,000.00	0.00	390,000.00
SUBTOTAL			390,000.00	0.00	
TOTAL			390,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			289,874.32
06/03/25	316714	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/3377 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA C99B28: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	10,069.00	0.00	299,943.32
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 570: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASJES AEREOS AEROMEXICO CDMX - SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	10,664.00	0.00	310,607.32
12/03/25	316579	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 580: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX - SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,677.00	0.00	318,284.32
12/03/25	316579	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 578: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,677.00	0.00	325,961.32
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 569: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD - CD MX - EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	6,771.00	0.00	332,732.32
13/03/25	316560	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 575: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	8,235.00	0.00	340,967.32
13/03/25	316718	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 572: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,564.00	0.00	348,531.32
13/03/25	316558	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 576: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	8,235.00	0.00	356,766.32
13/03/25	316718	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 573: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX - SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,564.00	0.00	364,330.32
13/03/25	316560	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 565: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION	10,069.00	0.00	374,399.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION.			
13/03/25	316558	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 566: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	10,069.00	0.00	384,468.32
14/03/25	316944	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/3289 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 571: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,564.00	0.00	392,032.32
14/03/25	316991	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 579: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,677.00	0.00	399,709.32
14/03/25	316949	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 562: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,624.04	0.00	407,333.36
14/03/25	316961	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 563: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,624.04	0.00	414,957.40
14/03/25	316991	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 577: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,677.00	0.00	422,634.40
14/03/25	316961	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 561: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,624.04	0.00	430,258.44
14/03/25	316949	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 564: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,624.04	0.00	437,882.48
20/03/25	316717	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/3384 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 9C965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,665.00	0.00	445,547.48
25/03/25	317610	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 594: 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 PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y	7,045.00	0.00	452,592.48

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.			
25/03/25	317761	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 603: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	6,976.00	0.00	459,568.48
25/03/25	317624	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 593: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	7,045.00	0.00	466,613.48
25/03/25	317624	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 599: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	6,976.00	0.00	473,589.48
25/03/25	317610	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 600: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	6,976.00	0.00	480,565.48
25/03/25	317761	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 595: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	7,045.00	0.00	487,610.48
26/03/25	317239	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/3620 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 592: SERVICIO DE MEDIA CION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	8,235.00	0.00	495,845.48
SUBTOTAL			205,971.16	0.00	
TOTAL			205,971.16		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			86,800.00
03/03/25	316144	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/2816 - ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 169/2022 Y AL JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP 238/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/72: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	87,000.00
03/03/25	316142	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/2793 - VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVISTA EN EL ARTICULO 77 - RECIBO DE VIATICOS 25/65: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	89,000.00
05/03/25	316832	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/2985 - VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - RECIBO DE VIATICOS 25/79: 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	200.00	0.00	89,200.00
05/03/25	316143	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/2803 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. - RECIBO DE VIATICOS 25/66: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	91,200.00
06/03/25	316833	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/2986 - ENTREGA DE OFICIO PARA PUBLICACION DE B.O.G.E. EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS ASISTIR AL JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP 195/2025- 235/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/80: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	91,700.00
12/03/25	316846	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/3427 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/83: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	92,200.00
18/03/25	317326	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/3320 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REVISIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO "LA SONOREÑA II" LO ANTERIOR EN EL DESPACHO DE CONSULTORES EXTERNOS DEL PROYECTO - RECIBO DE VIATICOS 25/85: 4 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO	8,000.00	0.00	100,200.00
19/03/25	316836	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/3334 - EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. RAMON RUBIO APODACA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DIA 20 Y 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNIÓN CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES. - RECIBO DE VIATICOS 25/78: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	102,200.00
19/03/25	316835	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/3333 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ATENDER A REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. EN RELACION AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - RECIBO DE VIATICOS 25/82: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,250.00	0.00	103,450.00
19/03/25	316834	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/3332 - EN ATENCION	2,500.00	0.00	105,950.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	316847	AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ATENDER A REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. EN RELACION AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - RECIBO DE VIATICOS 25/81: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO DIARIO 152 - SOLICITUD 25/3433 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DONDE SE REALIZARA ENTREGA DE PROPUESTA DEL PLIEGO PETITORIO A REPRESENTANTES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LLEVARSE A CABO EL 21 MARZO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/84: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	106,450.00
24/03/25	317751	DIARIO 277 - SOLICITUD 25/3498 - ASISTIR AL TRIBUNAL BUROCRATICO AUDIENCIA DEL EXP. 041/2025 A NOMBRE DE JORGE MARTINEZ - RECIBO DE VIATICOS 25/86: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	106,950.00
25/03/25	317754	DIARIO 280 - SOLICITUD 25/3518 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/91: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	107,150.00
25/03/25	317752	DIARIO 278 - SOLICITUD 25/3516 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/89: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	107,650.00
25/03/25	317750	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/3465 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/93: 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	107,850.00
25/03/25	317753	DIARIO 279 - SOLICITUD 25/3517 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/90: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	108,050.00
25/03/25	317749	DIARIO 275 - SOLICITUD 25/3464 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/92: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	108,550.00
25/03/25	317748	DIARIO 274 - SOLICITUD 25/3462 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/94: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	108,750.00
28/03/25	317745	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/3948 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO CON EL ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ALCALDE MUNICIPAL DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, Y EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/100: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	800.00	0.00	109,550.00
31/03/25	318370	DIARIO 297 - SOLICITUD 25/3518 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/91: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	-200.00	0.00	109,350.00
31/03/25	318368	DIARIO 295 - SOLICITUD 25/3516 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/89: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	-500.00	0.00	108,850.00
31/03/25	318369	DIARIO 296 - SOLICITUD 25/3517 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/90: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	-200.00	0.00	108,650.00



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
SUBTOTAL			21,850.00	0.00	
TOTAL			21,850.00		

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			91,054.00
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 591: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9,764.00	0.00	100,818.00
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 582: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	5,284.00	0.00	106,102.00
13/03/25	316559	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 590: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	9,764.00	0.00	115,866.00
13/03/25	316559	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 584: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	17,074.00	0.00	132,940.00
13/03/25	316568	DIARIO 62 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 583: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	17,074.00	0.00	150,014.00
13/03/25	316568	DIARIO 62 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 587: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274,	9,764.00	0.00	159,778.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316931	DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION DIARIO 171 - SOLICITUD 25/3291 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 586: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	6,574.00	0.00	166,352.00
20/03/25	316930	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/3347 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 581: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	17,694.00	0.00	184,046.00
20/03/25	316716	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/3383 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 2E826: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDEMx DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025	6,574.00	0.00	190,620.00
25/03/25	317612	DIARIO 253 - SOLICITUD 25/4078 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 604: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	6,764.00	0.00	197,384.00
25/03/25	317611	DIARIO 252 - SOLICITUD 25/4084 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 605: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	6,764.00	0.00	204,148.00
SUBTOTAL			113,094.00	0.00	
TOTAL			113,094.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			8,084.50
21/03/25	318367	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EEE56D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	846.53	0.00	8,931.03
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DD2B6C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	163.80	0.00	9,094.83
31/03/25	317284	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 195611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	240.52	0.00	9,335.35
SUBTOTAL			1,250.85	0.00	
TOTAL			1,250.85		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepción y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,689.68
03/03/25	316796	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4135: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	2,939.68
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4108: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	4,189.68
04/03/25	316827	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	5,439.68
20/03/25	316713	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A2670: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,700.00	0.00	7,139.68
SUBTOTAL			5,450.00	0.00	
TOTAL			5,450.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382303 Cultura del Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317200	DIARIO 193 - FACTURA 82BBBE JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - ORDEN DE SERVICIO 25/74: SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA"	10,000.00	0.00	10,000.00
SUBTOTAL			10,000.00	0.00	
TOTAL			10,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			47,147.67
01/03/25	317732	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/4050 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-38: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	190.90	0.00	47,338.57
03/03/25	316792	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25325747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	12.96	0.00	47,351.53
03/03/25	317733	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/4122 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-39: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	10.99	0.00	47,362.52
03/03/25	324027	DIARIO 678 - SOLICITUD 25/8096 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC276: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC	1,709.77	0.00	49,072.29
03/03/25	322530	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/5426 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - FACTURA FDF181548: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025	4,264.95	0.00	53,337.24
10/03/25	324028	DIARIO 679 - SOLICITUD 25/8100 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC300: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	893.76	0.00	54,231.00
10/03/25	322529	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/5427 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF181892: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025	4,689.74	0.00	58,920.74
10/03/25	317734	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/4118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-41: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	227.28	0.00	59,148.02
17/03/25	317735	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/4121 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-44: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	243.67	0.00	59,391.69
18/03/25	322528	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/5429 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - FACTURA FDF182178: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025	4,314.55	0.00	63,706.24
18/03/25	324029	DIARIO 680 - SOLICITUD 25/8104 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC326: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC	916.10	0.00	64,622.34
24/03/25	317736	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/4124 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-51: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	188.81	0.00	64,811.15
24/03/25	322527	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/5431 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - FACTURA FDF182500: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025	3,797.40	0.00	68,608.55
25/03/25	317703	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/3520 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - FACTURA C6037: DOTACION DE GASOLINA SEMANA	103.04	0.00	68,711.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		10/03/2025			
25/03/25	317699	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/3521 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - FACTURA C6068: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025	98.06	0.00	68,809.65
26/03/25	317702	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/3540 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - FACTURA C6051: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025	57.09	0.00	68,866.74
26/03/25	317701	DIARIO 262 - SOLICITUD 25/3545 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - FACTURA C5980: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025	95.09	0.00	68,961.83
31/03/25	321374	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-237.32	0.00	68,724.51
31/03/25	324070	DIARIO 683 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC378: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	152.67	0.00	68,877.18
31/03/25	321433	DIARIO 536 - SOLICITUD 25/5982 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	237.32	0.00	69,114.50
31/03/25	321361	DIARIO 532 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	35.36	0.00	69,149.86
31/03/25	321362	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	237.32	0.00	69,387.18
31/03/25	324070	DIARIO 683 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC377: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	786.80	0.00	70,173.98
31/03/25	321434	DIARIO 537 - SOLICITUD 25/5983 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	35.36	0.00	70,209.34
31/03/25	322525	DIARIO 548 - SOLICITUD 25/5433 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF182791: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025	5,826.17	0.00	76,035.51
31/03/25	321375	DIARIO 535 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-35.36	0.00	76,000.15
		SUBTOTAL	28,852.48	0.00	
		TOTAL	28,852.48		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			12,103.00
06/03/25	316714	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/3377 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA C99B28: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	411.00	0.00	12,514.00
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 569: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD - CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	560.00	0.00	13,074.00
12/03/25	317242	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 570: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	460.00	0.00	13,534.00
13/03/25	316558	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 576: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	500.00	0.00	14,034.00
13/03/25	316560	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 565: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION.	411.00	0.00	14,445.00
13/03/25	316558	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 566: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION.	411.00	0.00	14,856.00
13/03/25	316560	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 575: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	500.00	0.00	15,356.00
13/03/25	316718	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 572: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	460.00	0.00	15,816.00
13/03/25	316718	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 573: SERVICIO	460.00	0.00	16,276.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316944	DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 DIARIO 172 - SOLICITUD 25/3289 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 571: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	460.00	0.00	16,736.00
14/03/25	316961	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 563: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025	411.00	0.00	17,147.00
14/03/25	316949	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 564: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	411.00	0.00	17,558.00
14/03/25	316949	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 562: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRRO DE 2025	411.00	0.00	17,969.00
14/03/25	316961	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 561: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	411.00	0.00	18,380.00
20/03/25	316717	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/3384 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 9C965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	560.00	0.00	18,940.00
25/03/25	317761	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 595: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	476.00	0.00	19,416.00
25/03/25	317624	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 599: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	705.00	0.00	20,121.00
25/03/25	317610	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 594: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	476.00	0.00	20,597.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	317624	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 593: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	476.00	0.00	21,073.00
25/03/25	317761	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 603: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	705.00	0.00	21,778.00
25/03/25	317610	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 600: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	705.00	0.00	22,483.00
26/03/25	317239	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/3620 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 592: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	500.00	0.00	22,983.00
SUBTOTAL			10,880.00	0.00	
TOTAL			10,880.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392104 Derechos de Extraccion de Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			3,134,845.84
31/03/25	318441	DIARIO 905 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ANIMAS	6,361.11	0.00	3,141,206.95
31/03/25	318441	DIARIO 905 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ACUEDUCTO NO. 2	843,344.37	0.00	3,984,551.32
31/03/25	318441	DIARIO 905 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 PRESA SAN LAZARO	15,202.46	0.00	3,999,753.78
31/03/25	318441	DIARIO 905 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 CABO SAN LUCAS	228,894.44	0.00	4,228,648.22
31/03/25	318441	DIARIO 905 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	465,422.63	0.00	4,694,070.85
SUBTOTAL			1,559,225.01	0.00	
TOTAL			1,559,225.01		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
LIBRO MAYOR
Del 01-03-2025 al 31-03-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 766 DE 1310
HORA: 14:04
FECHA: 16/07/25

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			736,160.30
31/03/25	318441	DIARIO 904 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	18,433.08	0.00	754,593.38
SUBTOTAL			18,433.08	0.00	
TOTAL			18,433.08		

51399401 MIG

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			158,923.81
21/03/25	317821	DIARIO 285 - SOLICITUD 25/3927 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025 - FACTURA 933F03: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025	302,973.23	0.00	461,897.04
21/03/25	317822	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/3944 - Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025. - FACTURA 29D9D9: Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025.	755,367.26	0.00	1,217,264.30
SUBTOTAL			1,058,340.49	0.00	
TOTAL			1,058,340.49		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54111001 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			114,146.25
31/03/25	318441	DIARIO 909 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL ME) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) 2024 - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) 2024	105,587.95	0.00	219,734.20
SUBTOTAL			105,587.95	0.00	
TOTAL			105,587.95		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55990001 Otros Gastos Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			0.02
31/03/25	318441	DIARIO 907 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 335 CTA 6289) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 335 CTA 6289 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 335 CTA 6289	-0.01	0.00	0.01
31/03/25	318441	DIARIO 910 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE	-0.02	0.00	-0.01
31/03/25	318441	DIARIO 906 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 339) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 339 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 339	0.01	0.00	0.00
SUBTOTAL			-0.02	0.00	
TOTAL			-0.02		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-6,428,056,931.60
01/03/25	308083	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	88,343,813.00	0.00	-6,516,400,744.60
SUBTOTAL			88,343,813.00	0.00	
TOTAL			-88,343,813.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,195,727,742.18
01/03/25	327185	PRESUPUESTO 2049 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,110.01	0.00	1,195,714,632.17
01/03/25	327073	PRESUPUESTO 1937 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	174,198.07	0.00	1,195,540,434.10
01/03/25	308083	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	88,343,813.00	1,283,884,247.10
01/03/25	327985	PRESUPUESTO 2356 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/44 - TRASPASO DE FALTANTES DE IMPORTES PRESUPUESTALES DE INGRESOS A MARZO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	3,266,742.40	35,194,012.48	1,315,811,517.18
01/03/25	327565	PRESUPUESTO 2176 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	119,148.21	0.00	1,315,692,368.97
01/03/25	327125	PRESUPUESTO 1989 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	173,105.37	0.00	1,315,519,263.60
02/03/25	327186	PRESUPUESTO 2050 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	3,382.28	0.00	1,315,515,881.32
02/03/25	327126	PRESUPUESTO 1990 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	159,719.31	0.00	1,315,356,162.01
03/03/25	327247	PRESUPUESTO 2111 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	180,214.71	0.00	1,315,175,947.30
03/03/25	327127	PRESUPUESTO 1991 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	262,881.56	0.00	1,314,913,065.74
03/03/25	327617	PRESUPUESTO 2228 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	24,615.66	0.00	1,314,888,450.08
03/03/25	327187	PRESUPUESTO 2051 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,101.22	0.00	1,314,876,348.86
03/03/25	327033	PRESUPUESTO 1897 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	52,591.75	0.00	1,314,823,757.11
03/03/25	327566	PRESUPUESTO 2177 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	496,771.85	0.00	1,314,326,985.26
04/03/25	327128	PRESUPUESTO 1992 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	219,372.85	0.00	1,314,107,612.41
04/03/25	327034	PRESUPUESTO 1898 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	36,377.75	0.00	1,314,071,234.66
04/03/25	327567	PRESUPUESTO 2178 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	756,387.75	0.00	1,313,314,846.91
04/03/25	327618	PRESUPUESTO 2229 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,319.55	0.00	1,313,295,527.36
04/03/25	327188	PRESUPUESTO 2052 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,601.69	0.00	1,313,289,925.67
04/03/25	327075	PRESUPUESTO 1939 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	881,545.42	0.00	1,312,408,380.25
04/03/25	327248	PRESUPUESTO 2112 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	226,545.28	0.00	1,312,181,834.97

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	327129	PRESUPUESTO 1993 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	190,295.81	0.00	1,311,991,539.16
05/03/25	327568	PRESUPUESTO 2179 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	680,492.45	0.00	1,311,311,046.71
05/03/25	327619	PRESUPUESTO 2230 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	9,277.87	0.00	1,311,301,768.84
05/03/25	327035	PRESUPUESTO 1899 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	58,478.19	0.00	1,311,243,290.65
05/03/25	327249	PRESUPUESTO 2113 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	180,493.14	0.00	1,311,062,797.51
05/03/25	327753	PRESUPUESTO 2293 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	681,489.36	0.00	1,310,381,308.15
05/03/25	327076	PRESUPUESTO 1940 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	764,319.30	0.00	1,309,616,988.85
05/03/25	327189	PRESUPUESTO 2053 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,438.51	0.00	1,309,605,550.34
06/03/25	327620	PRESUPUESTO 2231 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,529.70	0.00	1,309,586,020.64
06/03/25	327036	PRESUPUESTO 1900 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	18,667.68	0.00	1,309,567,352.96
06/03/25	327569	PRESUPUESTO 2180 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	530,901.51	0.00	1,309,036,451.45
06/03/25	327077	PRESUPUESTO 1941 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	458,792.52	0.00	1,308,577,658.93
06/03/25	327130	PRESUPUESTO 1994 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	215,224.13	0.00	1,308,362,434.80
06/03/25	327190	PRESUPUESTO 2054 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,456.64	0.00	1,308,352,978.16
06/03/25	327250	PRESUPUESTO 2114 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	148,192.77	0.00	1,308,204,785.39
07/03/25	327037	PRESUPUESTO 1901 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	9,801.90	0.00	1,308,194,983.49
07/03/25	327078	PRESUPUESTO 1942 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,559,622.64	0.00	1,306,635,360.85
07/03/25	327570	PRESUPUESTO 2181 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	665,204.06	0.00	1,305,970,156.79
07/03/25	327251	PRESUPUESTO 2115 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	131,786.58	0.00	1,305,838,370.21
07/03/25	327621	PRESUPUESTO 2232 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	46,339.59	0.00	1,305,792,030.62
07/03/25	327131	PRESUPUESTO 1995 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	220,143.32	0.00	1,305,571,887.30
07/03/25	327191	PRESUPUESTO 2055 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,840.30	0.00	1,305,560,047.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327192	PRESUPUESTO 2056 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,071.74	0.00	1,305,551,975.26
08/03/25	327079	PRESUPUESTO 1943 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	296,990.98	0.00	1,305,254,984.28
08/03/25	327571	PRESUPUESTO 2182 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	175,146.05	0.00	1,305,079,838.23
08/03/25	327132	PRESUPUESTO 1996 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	125,300.64	0.00	1,304,954,537.59
09/03/25	327193	PRESUPUESTO 2057 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,840.54	0.00	1,304,944,697.05
09/03/25	327133	PRESUPUESTO 1997 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	31,207.92	0.00	1,304,913,489.13
10/03/25	327572	PRESUPUESTO 2183 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,315,512.44	0.00	1,303,597,976.69
10/03/25	327134	PRESUPUESTO 1998 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	297,457.12	0.00	1,303,300,519.57
10/03/25	327754	PRESUPUESTO 2294 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,316,879.45	0.00	1,301,983,640.12
10/03/25	327194	PRESUPUESTO 2058 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,470.29	0.00	1,301,971,169.83
10/03/25	327622	PRESUPUESTO 2233 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,867.91	0.00	1,301,953,301.92
10/03/25	327080	PRESUPUESTO 1944 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,233,557.95	0.00	1,300,719,743.97
10/03/25	327038	PRESUPUESTO 1902 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,837.26	0.00	1,300,693,906.71
10/03/25	327252	PRESUPUESTO 2116 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	158,796.91	0.00	1,300,535,109.80
11/03/25	327039	PRESUPUESTO 1903 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	45,674.36	0.00	1,300,489,435.44
11/03/25	327623	PRESUPUESTO 2234 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	16,199.29	0.00	1,300,473,236.15
11/03/25	327253	PRESUPUESTO 2117 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	150,066.77	0.00	1,300,323,169.38
11/03/25	327755	PRESUPUESTO 2295 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,076,342.14	0.00	1,299,246,827.24
11/03/25	327081	PRESUPUESTO 1945 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	764,804.91	0.00	1,298,482,022.33
11/03/25	327135	PRESUPUESTO 1999 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	194,946.85	0.00	1,298,287,075.48
11/03/25	327573	PRESUPUESTO 2184 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,073,496.24	0.00	1,297,213,579.24
11/03/25	327195	PRESUPUESTO 2059 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,958.86	0.00	1,297,204,620.38

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327082	PRESUPUESTO 1946 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,003,850.05	0.00	1,296,200,770.33
12/03/25	327040	PRESUPUESTO 1904 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,808.63	0.00	1,296,174,961.70
12/03/25	327254	PRESUPUESTO 2118 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	145,698.64	0.00	1,296,029,263.06
12/03/25	327196	PRESUPUESTO 2060 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,836.79	0.00	1,296,018,426.27
12/03/25	327136	PRESUPUESTO 2000 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	241,615.91	0.00	1,295,776,810.36
12/03/25	327624	PRESUPUESTO 2235 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	26,712.99	0.00	1,295,750,097.37
12/03/25	327756	PRESUPUESTO 2296 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,642,056.72	0.00	1,294,108,040.65
12/03/25	327574	PRESUPUESTO 2185 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,641,814.19	0.00	1,292,466,226.46
13/03/25	327575	PRESUPUESTO 2186 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	690,714.93	0.00	1,291,775,511.53
13/03/25	327041	PRESUPUESTO 1905 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	14,394.15	0.00	1,291,761,117.38
13/03/25	327197	PRESUPUESTO 2061 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,542.11	0.00	1,291,747,575.27
13/03/25	327137	PRESUPUESTO 2001 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	231,009.21	0.00	1,291,516,566.06
13/03/25	327083	PRESUPUESTO 1947 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	776,505.21	0.00	1,290,740,060.85
13/03/25	327625	PRESUPUESTO 2236 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	27,712.54	0.00	1,290,712,348.31
13/03/25	327255	PRESUPUESTO 2119 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	130,713.36	0.00	1,290,581,634.95
14/03/25	327626	PRESUPUESTO 2237 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,367.90	0.00	1,290,561,267.05
14/03/25	327576	PRESUPUESTO 2187 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	893,345.45	0.00	1,289,667,921.60
14/03/25	327084	PRESUPUESTO 1948 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,991,147.05	0.00	1,286,676,774.55
14/03/25	327138	PRESUPUESTO 2002 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	224,335.52	0.00	1,286,452,439.03
14/03/25	327198	PRESUPUESTO 2062 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,439.96	0.00	1,286,438,999.07
14/03/25	327042	PRESUPUESTO 1906 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	16,597.48	0.00	1,286,422,401.59
15/03/25	327577	PRESUPUESTO 2188 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	301,175.77	0.00	1,286,121,225.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/25	327139	PRESUPUESTO 2003 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	165,030.81	0.00	1,285,956,195.01
15/03/25	327085	PRESUPUESTO 1949 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	102,946.04	0.00	1,285,853,248.97
15/03/25	327199	PRESUPUESTO 2063 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,442.74	0.00	1,285,841,806.23
16/03/25	327200	PRESUPUESTO 2064 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,811.38	0.00	1,285,829,994.85
17/03/25	327578	PRESUPUESTO 2189 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	51,125.97	0.00	1,285,778,868.88
17/03/25	327140	PRESUPUESTO 2004 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	164,972.49	0.00	1,285,613,896.39
17/03/25	327086	PRESUPUESTO 1950 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	636,343.79	0.00	1,284,977,552.60
17/03/25	327201	PRESUPUESTO 2065 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,609.66	0.00	1,284,958,942.94
18/03/25	327579	PRESUPUESTO 2190 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,516,216.61	0.00	1,282,442,726.33
18/03/25	327627	PRESUPUESTO 2238 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	23,603.01	0.00	1,282,419,123.32
18/03/25	327043	PRESUPUESTO 1907 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	52,922.86	0.00	1,282,366,200.46
18/03/25	327087	PRESUPUESTO 1951 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,373,159.15	0.00	1,279,993,041.31
18/03/25	327141	PRESUPUESTO 2005 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	250,671.96	0.00	1,279,742,369.35
18/03/25	327257	PRESUPUESTO 2121 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	214,488.09	0.00	1,279,527,881.26
18/03/25	327202	PRESUPUESTO 2066 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,245.67	0.00	1,279,512,635.59
19/03/25	327580	PRESUPUESTO 2191 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	842,431.36	0.00	1,278,670,204.23
19/03/25	327044	PRESUPUESTO 1908 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	16,823.50	0.00	1,278,653,380.73
19/03/25	327088	PRESUPUESTO 1952 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	707,568.81	0.00	1,277,945,811.92
19/03/25	327628	PRESUPUESTO 2239 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,783.00	0.00	1,277,928,028.92
19/03/25	327142	PRESUPUESTO 2006 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	263,157.69	0.00	1,277,664,871.23
19/03/25	327203	PRESUPUESTO 2067 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,870.29	0.00	1,277,653,000.94
19/03/25	327258	PRESUPUESTO 2122 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	86,043.15	0.00	1,277,566,957.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327089	PRESUPUESTO 1953 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,156,204.16	0.00	1,275,410,753.63
20/03/25	327045	PRESUPUESTO 1909 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	21,196.26	0.00	1,275,389,557.37
20/03/25	327629	PRESUPUESTO 2240 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	40,683.59	0.00	1,275,348,873.78
20/03/25	327581	PRESUPUESTO 2192 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	732,419.04	0.00	1,274,616,454.74
20/03/25	327143	PRESUPUESTO 2007 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	321,880.60	0.00	1,274,294,574.14
20/03/25	327204	PRESUPUESTO 2068 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,992.05	0.00	1,274,283,582.09
20/03/25	327259	PRESUPUESTO 2123 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	232,889.68	0.00	1,274,050,692.41
21/03/25	327090	PRESUPUESTO 1954 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,306,666.91	0.00	1,272,744,025.50
21/03/25	327757	PRESUPUESTO 2297 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	493,879.57	0.00	1,272,250,145.93
21/03/25	327260	PRESUPUESTO 2124 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	219,660.17	0.00	1,272,030,485.76
21/03/25	327205	PRESUPUESTO 2069 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,134.14	0.00	1,272,014,351.62
21/03/25	327582	PRESUPUESTO 2193 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	491,944.97	0.00	1,271,522,406.65
21/03/25	327630	PRESUPUESTO 2241 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	25,312.71	0.00	1,271,497,093.94
21/03/25	327144	PRESUPUESTO 2008 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	269,855.73	0.00	1,271,227,238.21
21/03/25	327046	PRESUPUESTO 1910 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	17,838.83	0.00	1,271,209,399.38
22/03/25	327206	PRESUPUESTO 2070 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,210.68	0.00	1,271,194,188.70
22/03/25	327583	PRESUPUESTO 2194 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	208,176.72	0.00	1,270,986,011.98
22/03/25	327145	PRESUPUESTO 2009 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	147,604.86	0.00	1,270,838,407.12
22/03/25	327091	PRESUPUESTO 1955 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,057,899.33	0.00	1,269,780,507.79
23/03/25	327207	PRESUPUESTO 2071 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	4,065.37	0.00	1,269,776,442.42
23/03/25	327146	PRESUPUESTO 2010 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	104,028.65	0.00	1,269,672,413.77
24/03/25	327092	PRESUPUESTO 1956 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	512,185.14	0.00	1,269,160,228.63

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327047	PRESUPUESTO 1911 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	18,498.96	0.00	1,269,141,729.67
24/03/25	327631	PRESUPUESTO 2242 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	11,487.64	0.00	1,269,130,242.03
24/03/25	327584	PRESUPUESTO 2195 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	936,133.97	0.00	1,268,194,108.06
24/03/25	327208	PRESUPUESTO 2072 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,985.28	0.00	1,268,177,122.78
24/03/25	327758	PRESUPUESTO 2298 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	938,159.70	0.00	1,267,238,963.08
24/03/25	327147	PRESUPUESTO 2011 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	303,676.43	0.00	1,266,935,286.65
24/03/25	327261	PRESUPUESTO 2125 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	247,097.68	0.00	1,266,688,188.97
25/03/25	327585	PRESUPUESTO 2196 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	706,124.31	0.00	1,265,982,064.66
25/03/25	327048	PRESUPUESTO 1912 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	44,931.32	0.00	1,265,937,133.34
25/03/25	327093	PRESUPUESTO 1957 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	866,301.34	0.00	1,265,070,832.00
25/03/25	327632	PRESUPUESTO 2243 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	13,018.81	0.00	1,265,057,813.19
25/03/25	327262	PRESUPUESTO 2126 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	153,957.83	0.00	1,264,903,855.36
25/03/25	327148	PRESUPUESTO 2012 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	124,066.41	0.00	1,264,779,788.95
25/03/25	327209	PRESUPUESTO 2073 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,835.89	0.00	1,264,762,953.06
26/03/25	327094	PRESUPUESTO 1958 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	659,300.29	0.00	1,264,103,652.77
26/03/25	327633	PRESUPUESTO 2244 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,856.66	0.00	1,264,082,796.11
26/03/25	327586	PRESUPUESTO 2197 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,139,429.81	0.00	1,261,943,366.30
26/03/25	327049	PRESUPUESTO 1913 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	45,482.85	0.00	1,261,897,883.45
26/03/25	327263	PRESUPUESTO 2127 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	169,794.44	0.00	1,261,728,089.01
26/03/25	327149	PRESUPUESTO 2013 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	257,628.97	0.00	1,261,470,460.04
26/03/25	327210	PRESUPUESTO 2074 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,784.85	0.00	1,261,457,675.19
27/03/25	327634	PRESUPUESTO 2245 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	36,382.88	0.00	1,261,421,292.31

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327264	PRESUPUESTO 2128 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	123,060.19	0.00	1,261,298,232.12
27/03/25	327050	PRESUPUESTO 1914 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	19,945.51	0.00	1,261,278,286.61
27/03/25	327150	PRESUPUESTO 2014 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	221,587.18	0.00	1,261,056,699.43
27/03/25	327759	PRESUPUESTO 2299 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	601,156.41	0.00	1,260,455,543.02
27/03/25	327211	PRESUPUESTO 2075 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,089.77	0.00	1,260,444,453.25
27/03/25	327095	PRESUPUESTO 1959 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,732,664.38	0.00	1,258,711,788.87
27/03/25	327587	PRESUPUESTO 2198 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	599,417.67	0.00	1,258,112,371.20
28/03/25	327051	PRESUPUESTO 1915 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	29,768.98	0.00	1,258,082,602.22
28/03/25	327265	PRESUPUESTO 2129 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	195,291.63	0.00	1,257,887,310.59
28/03/25	327760	PRESUPUESTO 2300 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	528,918.27	0.00	1,257,358,392.32
28/03/25	327212	PRESUPUESTO 2076 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,904.94	0.00	1,257,346,487.38
28/03/25	327151	PRESUPUESTO 2015 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	199,420.36	0.00	1,257,147,067.02
28/03/25	327588	PRESUPUESTO 2199 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	527,547.80	0.00	1,256,619,519.22
28/03/25	327635	PRESUPUESTO 2246 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	25,033.45	0.00	1,256,594,485.77
28/03/25	327096	PRESUPUESTO 1960 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	948,157.68	0.00	1,255,646,328.09
29/03/25	327152	PRESUPUESTO 2016 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	185,401.68	0.00	1,255,460,926.41
29/03/25	327097	PRESUPUESTO 1961 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	385,726.37	0.00	1,255,075,200.04
29/03/25	327213	PRESUPUESTO 2077 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,123.40	0.00	1,255,065,076.64
29/03/25	327589	PRESUPUESTO 2200 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	115,355.92	0.00	1,254,949,720.72
30/03/25	327153	PRESUPUESTO 2017 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	113,396.89	0.00	1,254,836,323.83
30/03/25	327214	PRESUPUESTO 2078 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,566.13	0.00	1,254,828,757.70
31/03/25	317992	PRESUPUESTO 1061 - ACCESORIO 3044 - ACCESORIO 3044 - ACCESORIO 3044 - Intereses	5.44	0.00	1,254,828,752.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323814	PRESUPUESTO 1730 - ACCESORIO 3079 - ACCESORIO 3079 - ACCESORIO 3079 - Comp Spei	0.01	0.00	1,254,828,752.25
31/03/25	327722	PRESUPUESTO 2280 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-599,417.67	0.00	1,255,428,169.92
31/03/25	323779	PRESUPUESTO 1723 - ACCESORIO 3071 - ACCESORIO 3071 - ACCESORIO 3071 - Comp Spei	0.07	0.00	1,255,428,169.85
31/03/25	327843	PRESUPUESTO 2322 - INGRESO 25/2301 CENT - RENTA DE PALAPA ENERO 2025 - PRESUPUESTO	7,758.62	0.00	1,255,420,411.23
31/03/25	327098	PRESUPUESTO 1962 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,890,295.17	0.00	1,252,530,116.06
31/03/25	327718	PRESUPUESTO 2276 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-1,315,512.44	0.00	1,253,845,628.50
31/03/25	327724	PRESUPUESTO 2282 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-804,523.83	0.00	1,254,650,152.33
31/03/25	327721	PRESUPUESTO 2279 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-936,133.97	0.00	1,255,586,286.30
31/03/25	327154	PRESUPUESTO 2018 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	227,652.64	0.00	1,255,358,633.66
31/03/25	327266	PRESUPUESTO 2130 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	201,047.99	0.00	1,255,157,585.67
31/03/25	323875	PRESUPUESTO 1741 - ACCESORIO 3085 - ACCESORIO 3085 - ACCESORIO 3085 - Intereses	4,396.16	0.00	1,255,153,189.51
31/03/25	327761	PRESUPUESTO 2301 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	807,076.57	0.00	1,254,346,112.94
31/03/25	317997	PRESUPUESTO 1064 - ACCESORIO 3047 - ACCESORIO 3047 - ACCESORIO 3047 - Intereses	2.82	0.00	1,254,346,110.12
31/03/25	318005	PRESUPUESTO 1070 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - Intereses	3.41	0.00	1,254,346,106.71
31/03/25	326856	PRESUPUESTO 1882 - ACCESORIO 3142 - ACCESORIO 3142 - ACCESORIO 3142 - Intereses Enero 25	5.45	0.00	1,254,346,101.26
31/03/25	327590	PRESUPUESTO 2201 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	804,523.83	0.00	1,253,541,577.43
31/03/25	327636	PRESUPUESTO 2247 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	48,131.91	0.00	1,253,493,445.52
31/03/25	323782	PRESUPUESTO 1726 - ACCESORIO 3074 - ACCESORIO 3074 - ACCESORIO 3074 - Comp Spei	0.30	0.00	1,253,493,445.22
31/03/25	327215	PRESUPUESTO 2079 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,551.87	0.00	1,253,485,893.35
31/03/25	317986	PRESUPUESTO 1059 - ACCESORIO 3042 - ACCESORIO 3042 - ACCESORIO 3042 - Comp Spei	0.07	0.00	1,253,485,893.28
31/03/25	317985	PRESUPUESTO 1058 - ACCESORIO 3041 - ACCESORIO 3041 - ACCESORIO 3041 - Intereses	0.36	0.00	1,253,485,892.92
31/03/25	317998	PRESUPUESTO 1065 - ACCESORIO 3048 - ACCESORIO 3048 - ACCESORIO 3048 - Intereses	1.25	0.00	1,253,485,891.67
31/03/25	318002	PRESUPUESTO 1068 - ACCESORIO 3051 - ACCESORIO 3051 - ACCESORIO 3051 - Intereses	7,183.80	0.00	1,253,478,707.87
31/03/25	327052	PRESUPUESTO 1916 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	56,591.88	0.00	1,253,422,115.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318006	PRESUPUESTO 1071 - ACCESORIO 3053 -	-3.41	0.00	1,253,422,119.40
		ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - Intereses			
31/03/25	318007	PRESUPUESTO 1072 - ACCESORIO 3054 -	3.41	0.00	1,253,422,115.99
		ACCESORIO 3054 - ACCESORIO 3054 - Intereses			
31/03/25	327723	PRESUPUESTO 2281 - INGRESO 25/2275 CSLCENT	-527,547.80	0.00	1,253,949,663.79
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	317996	PRESUPUESTO 1063 - ACCESORIO 3046 -	1.43	0.00	1,253,949,662.36
		ACCESORIO 3046 - ACCESORIO 3046 - Intereses			
31/03/25	327966	PRESUPUESTO 2353 - INGRESO 25/2181 ZAC /	84,959.91	0.00	1,253,864,702.45
		Poliza id orig. -509594 - evento presupuestal			
		devengado de ingresos - INGRESOS			
31/03/25	317993	PRESUPUESTO 1062 - ACCESORIO 3045 -	0.02	0.00	1,253,864,702.43
		ACCESORIO 3045 - ACCESORIO 3045 - PCOMP			
31/03/25	318001	PRESUPUESTO 1067 - ACCESORIO 3050 -	66.12	0.00	1,253,864,636.31
		ACCESORIO 3050 - ACCESORIO 3050 - Intereses			
31/03/25	318089	PRESUPUESTO 1091 - ACCESORIO 3056 -	6.09	0.00	1,253,864,630.22
		ACCESORIO 3056 - ACCESORIO 3056 - PCOMP			
31/03/25	327717	PRESUPUESTO 2275 - INGRESO 25/2104 CSLCENT	-680,492.45	0.00	1,254,545,122.67
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	327719	PRESUPUESTO 2277 - INGRESO 25/2158 CSLCENT	-1,641,814.19	0.00	1,256,186,936.86
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	323820	PRESUPUESTO 1731 - ACCESORIO 3080 -	127.12	0.00	1,256,186,809.74
		ACCESORIO 3080 - ACCESORIO 3080 - Intereses			
31/03/25	327844	PRESUPUESTO 2323 - INGRESO 25/2303 CENT -	15,517.25	0.00	1,256,171,292.49
		RANTA DE PALAPA FEBRERO DEL 2025 -			
		PRESUPUESTO			
31/03/25	327965	PRESUPUESTO 2353 - INGRESO 25/2088 CENT /	1,744,393.26	0.00	1,254,426,899.23
		Poliza id orig. -509603 - evento presupuestal			
		devengado de ingresos - INGRESOS			
31/03/25	327749	PRESUPUESTO 2291 - INGRESO 25/2146 CSLCENT	-1,073,496.24	0.00	1,255,500,395.47
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	323783	PRESUPUESTO 1727 - ACCESORIO 3075 -	71.18	0.00	1,255,500,324.29
		ACCESORIO 3075 - ACCESORIO 3075 - Intereses			
31/03/25	327720	PRESUPUESTO 2278 - INGRESO 25/2220 CSLCENT	-491,944.97	0.00	1,255,992,269.26
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
SUBTOTAL			63,273,298.40	123,537,825.48	
TOTAL			60,264,527.08		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-155,764,203.90
01/03/25	327985	PRESUPUESTO 2356 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/44 - TRASPASO DE FALTANTES DE IMPORTES PRESUPUESTALES DE INGRESOS A MARZO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	35,194,012.48	3,266,742.40	-187,691,473.98
SUBTOTAL			35,194,012.48	3,266,742.40	
TOTAL			-31,927,270.08		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-130,107,196.41
01/03/25	327185	PRESUPUESTO 2049 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,110.01	-130,094,086.40
01/03/25	327216	PRESUPUESTO 2080 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,110.01	0.00	-130,107,196.41
01/03/25	327591	PRESUPUESTO 2202 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	119,148.21	0.00	-130,226,344.62
01/03/25	327125	PRESUPUESTO 1989 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	173,105.37	-130,053,239.25
01/03/25	327099	PRESUPUESTO 1963 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	174,198.07	0.00	-130,227,437.32
01/03/25	327073	PRESUPUESTO 1937 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	174,198.07	-130,053,239.25
01/03/25	327565	PRESUPUESTO 2176 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	119,148.21	-129,934,091.04
01/03/25	327155	PRESUPUESTO 2019 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	173,105.37	0.00	-130,107,196.41
02/03/25	327156	PRESUPUESTO 2020 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	159,719.31	0.00	-130,266,915.72
02/03/25	327217	PRESUPUESTO 2081 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	3,382.28	0.00	-130,270,298.00
02/03/25	327126	PRESUPUESTO 1990 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	159,719.31	-130,110,578.69
02/03/25	327186	PRESUPUESTO 2050 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	3,382.28	-130,107,196.41
03/03/25	327187	PRESUPUESTO 2051 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,101.22	-130,095,095.19
03/03/25	327637	PRESUPUESTO 2248 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	24,615.66	0.00	-130,119,710.85
03/03/25	327617	PRESUPUESTO 2228 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	24,615.66	-130,095,095.19
03/03/25	327592	PRESUPUESTO 2203 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	496,771.85	0.00	-130,591,867.04
03/03/25	327566	PRESUPUESTO 2177 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	496,771.85	-130,095,095.19
03/03/25	327247	PRESUPUESTO 2111 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	180,214.71	-129,914,880.48
03/03/25	327157	PRESUPUESTO 2021 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	262,881.56	0.00	-130,177,762.04
03/03/25	327127	PRESUPUESTO 1991 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	262,881.56	-129,914,880.48
03/03/25	327218	PRESUPUESTO 2082 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,101.22	0.00	-129,926,981.70
03/03/25	327033	PRESUPUESTO 1897 - INGRESO 25/2087 ALMSJC -	0.00	52,591.75	-129,874,389.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025			
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
03/03/25	327053	PRESUPUESTO 1917 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025	52,591.75	0.00	-129,926,981.70
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
03/03/25	327267	PRESUPUESTO 2131 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	180,214.71	0.00	-130,107,196.41
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
03/03/25	327100	PRESUPUESTO 1964 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,787,021.09	0.00	-131,894,217.50
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327158	PRESUPUESTO 2022 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	219,372.85	0.00	-132,113,590.35
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327075	PRESUPUESTO 1939 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	881,545.42	-131,232,044.93
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327054	PRESUPUESTO 1918 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025	36,377.75	0.00	-131,268,422.68
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327034	PRESUPUESTO 1898 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025	0.00	36,377.75	-131,232,044.93
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327618	PRESUPUESTO 2229 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,319.55	-131,212,725.38
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327248	PRESUPUESTO 2112 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	226,545.28	-130,986,180.10
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327268	PRESUPUESTO 2132 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	226,545.28	0.00	-131,212,725.38
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327101	PRESUPUESTO 1965 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	881,545.42	0.00	-132,094,270.80
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327593	PRESUPUESTO 2204 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	756,387.75	0.00	-132,850,658.55
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327638	PRESUPUESTO 2249 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,319.55	0.00	-132,869,978.10
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327188	PRESUPUESTO 2052 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,601.69	-132,864,376.41
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327567	PRESUPUESTO 2178 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	756,387.75	-132,107,988.66
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327128	PRESUPUESTO 1992 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	219,372.85	-131,888,615.81
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
04/03/25	327219	PRESUPUESTO 2083 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,601.69	0.00	-131,894,217.50
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
05/03/25	327035	PRESUPUESTO 1899 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025	0.00	58,478.19	-131,835,739.31
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
05/03/25	327639	PRESUPUESTO 2250 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	9,277.87	0.00	-131,845,017.18
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
05/03/25	327129	PRESUPUESTO 1993 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	190,295.81	-131,654,721.37
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
05/03/25	327159	PRESUPUESTO 2023 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	190,295.81	0.00	-131,845,017.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	327102	PRESUPUESTO 1966 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	764,319.30	0.00	-132,609,336.48
05/03/25	327269	PRESUPUESTO 2133 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	180,493.14	0.00	-132,789,829.62
05/03/25	327762	PRESUPUESTO 2302 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	681,489.36	0.00	-133,471,318.98
05/03/25	327055	PRESUPUESTO 1919 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	58,478.19	0.00	-133,529,797.17
05/03/25	327568	PRESUPUESTO 2179 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	680,492.45	-132,849,304.72
05/03/25	327753	PRESUPUESTO 2293 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	681,489.36	-132,167,815.36
05/03/25	327249	PRESUPUESTO 2113 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	180,493.14	-131,987,322.22
05/03/25	327076	PRESUPUESTO 1940 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	764,319.30	-131,223,002.92
05/03/25	327619	PRESUPUESTO 2230 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	9,277.87	-131,213,725.05
05/03/25	327594	PRESUPUESTO 2205 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	680,492.45	0.00	-131,894,217.50
05/03/25	327220	PRESUPUESTO 2084 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,438.51	0.00	-131,905,656.01
05/03/25	327189	PRESUPUESTO 2053 - INGRESO 25/2108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,438.51	-131,894,217.50
06/03/25	327270	PRESUPUESTO 2134 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	148,192.77	0.00	-132,042,410.27
06/03/25	327190	PRESUPUESTO 2054 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,456.64	-132,032,953.63
06/03/25	327160	PRESUPUESTO 2024 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	215,224.13	0.00	-132,248,177.76
06/03/25	327130	PRESUPUESTO 1994 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	215,224.13	-132,032,953.63
06/03/25	327221	PRESUPUESTO 2085 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,456.64	0.00	-132,042,410.27
06/03/25	327595	PRESUPUESTO 2206 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	530,901.51	0.00	-132,573,311.78
06/03/25	327056	PRESUPUESTO 1920 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	18,667.68	0.00	-132,591,979.46
06/03/25	327640	PRESUPUESTO 2251 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,529.70	0.00	-132,611,509.16
06/03/25	327620	PRESUPUESTO 2231 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,529.70	-132,591,979.46
06/03/25	327077	PRESUPUESTO 1941 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	458,792.52	-132,133,186.94

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	327250	PRESUPUESTO 2114 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	148,192.77	-131,984,994.17
06/03/25	327569	PRESUPUESTO 2180 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	530,901.51	-131,454,092.66
06/03/25	327036	PRESUPUESTO 1900 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	18,667.68	-131,435,424.98
06/03/25	327103	PRESUPUESTO 1967 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	458,792.52	0.00	-131,894,217.50
07/03/25	327161	PRESUPUESTO 2025 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	220,143.32	0.00	-132,114,360.82
07/03/25	327037	PRESUPUESTO 1901 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	9,801.90	-132,104,558.92
07/03/25	327251	PRESUPUESTO 2115 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	131,786.58	-131,972,772.34
07/03/25	327271	PRESUPUESTO 2135 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	131,786.58	0.00	-132,104,558.92
07/03/25	327596	PRESUPUESTO 2207 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	665,204.06	0.00	-132,769,762.98
07/03/25	327641	PRESUPUESTO 2252 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	46,339.59	0.00	-132,816,102.57
07/03/25	327570	PRESUPUESTO 2181 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	665,204.06	-132,150,898.51
07/03/25	327057	PRESUPUESTO 1921 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	9,801.90	0.00	-132,160,700.41
07/03/25	327621	PRESUPUESTO 2232 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	46,339.59	-132,114,360.82
07/03/25	327222	PRESUPUESTO 2086 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,840.30	0.00	-132,126,201.12
07/03/25	327191	PRESUPUESTO 2055 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,840.30	-132,114,360.82
07/03/25	327131	PRESUPUESTO 1995 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	220,143.32	-131,894,217.50
07/03/25	327078	PRESUPUESTO 1942 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,559,622.64	-130,334,594.86
07/03/25	327104	PRESUPUESTO 1968 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,559,622.64	0.00	-131,894,217.50
08/03/25	327105	PRESUPUESTO 1969 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	296,990.98	0.00	-132,191,208.48
08/03/25	327223	PRESUPUESTO 2087 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,071.74	0.00	-132,199,280.22
08/03/25	327132	PRESUPUESTO 1996 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	125,300.64	-132,073,979.58
08/03/25	327162	PRESUPUESTO 2026 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	125,300.64	0.00	-132,199,280.22

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327192	PRESUPUESTO 2056 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,071.74	-132,191,208.48
08/03/25	327597	PRESUPUESTO 2208 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	175,146.05	0.00	-132,366,354.53
08/03/25	327571	PRESUPUESTO 2182 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	175,146.05	-132,191,208.48
08/03/25	327079	PRESUPUESTO 1943 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	296,990.98	-131,894,217.50
09/03/25	327163	PRESUPUESTO 2027 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	31,207.92	0.00	-131,925,425.42
09/03/25	327193	PRESUPUESTO 2057 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,840.54	-131,915,584.88
09/03/25	327224	PRESUPUESTO 2088 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,840.54	0.00	-131,925,425.42
09/03/25	327133	PRESUPUESTO 1997 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	31,207.92	-131,894,217.50
10/03/25	327642	PRESUPUESTO 2253 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,867.91	0.00	-131,912,085.41
10/03/25	327763	PRESUPUESTO 2303 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,316,879.45	0.00	-133,228,964.86
10/03/25	327252	PRESUPUESTO 2116 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	158,796.91	-133,070,167.95
10/03/25	327622	PRESUPUESTO 2233 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,867.91	-133,052,300.04
10/03/25	327134	PRESUPUESTO 1998 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	297,457.12	-132,754,842.92
10/03/25	327754	PRESUPUESTO 2294 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,316,879.45	-131,437,963.47
10/03/25	327225	PRESUPUESTO 2089 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,470.29	0.00	-131,450,433.76
10/03/25	327194	PRESUPUESTO 2058 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,470.29	-131,437,963.47
10/03/25	327598	PRESUPUESTO 2209 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,315,512.44	0.00	-132,753,475.91
10/03/25	327164	PRESUPUESTO 2028 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	297,457.12	0.00	-133,050,933.03
10/03/25	327272	PRESUPUESTO 2136 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	158,796.91	0.00	-133,209,729.94
10/03/25	327080	PRESUPUESTO 1944 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,233,557.95	-131,976,171.99
10/03/25	327572	PRESUPUESTO 2183 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,315,512.44	-130,660,659.55
10/03/25	327058	PRESUPUESTO 1922 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,837.26	0.00	-130,686,496.81

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	327106	PRESUPUESTO 1970 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,233,557.95	0.00	-131,920,054.76
10/03/25	327038	PRESUPUESTO 1902 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,837.26	-131,894,217.50
11/03/25	327081	PRESUPUESTO 1945 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	764,804.91	-131,129,412.59
11/03/25	327039	PRESUPUESTO 1903 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	45,674.36	-131,083,738.23
11/03/25	327643	PRESUPUESTO 2254 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	16,199.29	0.00	-131,099,937.52
11/03/25	327059	PRESUPUESTO 1923 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	45,674.36	0.00	-131,145,611.88
11/03/25	327623	PRESUPUESTO 2234 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	16,199.29	-131,129,412.59
11/03/25	327165	PRESUPUESTO 2029 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	194,946.85	0.00	-131,324,359.44
11/03/25	327764	PRESUPUESTO 2304 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,076,342.14	0.00	-132,400,701.58
11/03/25	327226	PRESUPUESTO 2090 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,958.86	0.00	-132,409,660.44
11/03/25	327253	PRESUPUESTO 2117 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	150,066.77	-132,259,593.67
11/03/25	327195	PRESUPUESTO 2059 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,958.86	-132,250,634.81
11/03/25	327135	PRESUPUESTO 1999 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	194,946.85	-132,055,687.96
11/03/25	327107	PRESUPUESTO 1971 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	764,804.91	0.00	-132,820,492.87
11/03/25	327599	PRESUPUESTO 2210 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,073,496.24	0.00	-133,893,989.11
11/03/25	327755	PRESUPUESTO 2295 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,076,342.14	-132,817,646.97
11/03/25	327273	PRESUPUESTO 2137 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	150,066.77	0.00	-132,967,713.74
11/03/25	327573	PRESUPUESTO 2184 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,073,496.24	-131,894,217.50
12/03/25	327108	PRESUPUESTO 1972 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,003,850.05	0.00	-132,898,067.55
12/03/25	327644	PRESUPUESTO 2255 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	26,712.99	0.00	-132,924,780.54
12/03/25	327196	PRESUPUESTO 2060 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,836.79	-132,913,943.75
12/03/25	327574	PRESUPUESTO 2185 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,641,814.19	-131,272,129.56

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327600	PRESUPUESTO 2211 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,641,814.19	0.00	-132,913,943.75
12/03/25	327254	PRESUPUESTO 2118 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	145,698.64	-132,768,245.11
12/03/25	327274	PRESUPUESTO 2138 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	145,698.64	0.00	-132,913,943.75
12/03/25	327060	PRESUPUESTO 1924 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,808.63	0.00	-132,939,752.38
12/03/25	327624	PRESUPUESTO 2235 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	26,712.99	-132,913,039.39
12/03/25	327040	PRESUPUESTO 1904 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,808.63	-132,887,230.76
12/03/25	327136	PRESUPUESTO 2000 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	241,615.91	-132,645,614.85
12/03/25	327765	PRESUPUESTO 2305 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,642,056.72	0.00	-134,287,671.57
12/03/25	327227	PRESUPUESTO 2091 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,836.79	0.00	-134,298,508.36
12/03/25	327166	PRESUPUESTO 2030 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	241,615.91	0.00	-134,540,124.27
12/03/25	327756	PRESUPUESTO 2296 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,642,056.72	-132,898,067.55
12/03/25	327082	PRESUPUESTO 1946 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,003,850.05	-131,894,217.50
13/03/25	327083	PRESUPUESTO 1947 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	776,505.21	-131,117,712.29
13/03/25	327041	PRESUPUESTO 1905 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	14,394.15	-131,103,318.14
13/03/25	327625	PRESUPUESTO 2236 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	27,712.54	-131,075,605.60
13/03/25	327645	PRESUPUESTO 2256 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	27,712.54	0.00	-131,103,318.14
13/03/25	327109	PRESUPUESTO 1973 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	776,505.21	0.00	-131,879,823.35
13/03/25	327275	PRESUPUESTO 2139 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	130,713.36	0.00	-132,010,536.71
13/03/25	327601	PRESUPUESTO 2212 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	690,714.93	0.00	-132,701,251.64
13/03/25	327197	PRESUPUESTO 2061 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,542.11	-132,687,709.53
13/03/25	327255	PRESUPUESTO 2119 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	130,713.36	-132,556,996.17
13/03/25	327228	PRESUPUESTO 2092 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,542.11	0.00	-132,570,538.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	327137	PRESUPUESTO 2001 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	231,009.21	-132,339,529.07
13/03/25	327575	PRESUPUESTO 2186 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	690,714.93	-131,648,814.14
13/03/25	327061	PRESUPUESTO 1925 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	14,394.15	0.00	-131,663,208.29
13/03/25	327167	PRESUPUESTO 2031 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	231,009.21	0.00	-131,894,217.50
14/03/25	327168	PRESUPUESTO 2032 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	224,335.52	0.00	-132,118,553.02
14/03/25	327198	PRESUPUESTO 2062 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,439.96	-132,105,113.06
14/03/25	327229	PRESUPUESTO 2093 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,439.96	0.00	-132,118,553.02
14/03/25	327576	PRESUPUESTO 2187 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	893,345.45	-131,225,207.57
14/03/25	327626	PRESUPUESTO 2237 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,367.90	-131,204,839.67
14/03/25	327276	PRESUPUESTO 2140 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	92,159.65	0.00	-131,296,999.32
14/03/25	327042	PRESUPUESTO 1906 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	16,597.48	-131,280,401.84
14/03/25	327138	PRESUPUESTO 2002 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	224,335.52	-131,056,066.32
14/03/25	327062	PRESUPUESTO 1926 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	16,597.48	0.00	-131,072,663.80
14/03/25	327602	PRESUPUESTO 2213 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	893,345.45	0.00	-131,966,009.25
14/03/25	327646	PRESUPUESTO 2257 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,367.90	0.00	-131,986,377.15
14/03/25	327110	PRESUPUESTO 1974 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,991,147.05	0.00	-134,977,524.20
14/03/25	327084	PRESUPUESTO 1948 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,991,147.05	-131,986,377.15
15/03/25	327577	PRESUPUESTO 2188 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	301,175.77	-131,685,201.38
15/03/25	327139	PRESUPUESTO 2003 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	165,030.81	-131,520,170.57
15/03/25	327085	PRESUPUESTO 1949 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	102,946.04	-131,417,224.53
15/03/25	327169	PRESUPUESTO 2033 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	165,030.81	0.00	-131,582,255.34
15/03/25	327199	PRESUPUESTO 2063 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,442.74	-131,570,812.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/25	327230	PRESUPUESTO 2094 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,442.74	0.00	-131,582,255.34
15/03/25	327603	PRESUPUESTO 2214 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	301,175.77	0.00	-131,883,431.11
15/03/25	327111	PRESUPUESTO 1975 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	102,946.04	0.00	-131,986,377.15
16/03/25	327231	PRESUPUESTO 2095 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,811.38	0.00	-131,998,188.53
16/03/25	327200	PRESUPUESTO 2064 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,811.38	-131,986,377.15
17/03/25	327604	PRESUPUESTO 2215 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	51,125.97	0.00	-132,037,503.12
17/03/25	327578	PRESUPUESTO 2189 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	51,125.97	-131,986,377.15
17/03/25	327140	PRESUPUESTO 2004 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	164,972.49	-131,821,404.66
17/03/25	327112	PRESUPUESTO 1976 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	636,343.79	0.00	-132,457,748.45
17/03/25	327201	PRESUPUESTO 2065 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,609.66	-132,439,138.79
17/03/25	327170	PRESUPUESTO 2034 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	164,972.49	0.00	-132,604,111.28
17/03/25	327232	PRESUPUESTO 2096 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,609.66	0.00	-132,622,720.94
17/03/25	327086	PRESUPUESTO 1950 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	636,343.79	-131,986,377.15
18/03/25	327063	PRESUPUESTO 1927 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	52,922.86	0.00	-132,039,300.01
18/03/25	327171	PRESUPUESTO 2035 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	250,671.96	0.00	-132,289,971.97
18/03/25	327647	PRESUPUESTO 2258 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	23,603.01	0.00	-132,313,574.98
18/03/25	327579	PRESUPUESTO 2190 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,516,216.61	-129,797,358.37
18/03/25	327627	PRESUPUESTO 2238 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	23,603.01	-129,773,755.36
18/03/25	327233	PRESUPUESTO 2097 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,245.67	0.00	-129,789,001.03
18/03/25	327087	PRESUPUESTO 1951 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,373,159.15	-127,415,841.88
18/03/25	327277	PRESUPUESTO 2141 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	214,488.09	0.00	-127,630,329.97
18/03/25	327113	PRESUPUESTO 1977 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,373,159.15	0.00	-130,003,489.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327043	PRESUPUESTO 1907 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	52,922.86	-129,950,566.26
18/03/25	327605	PRESUPUESTO 2216 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,516,216.61	0.00	-132,466,782.87
18/03/25	327202	PRESUPUESTO 2066 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,245.67	-132,451,537.20
18/03/25	327141	PRESUPUESTO 2005 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	250,671.96	-132,200,865.24
18/03/25	327257	PRESUPUESTO 2121 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	214,488.09	-131,986,377.15
19/03/25	327114	PRESUPUESTO 1978 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	707,568.81	0.00	-132,693,945.96
19/03/25	327044	PRESUPUESTO 1908 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	16,823.50	-132,677,122.46
19/03/25	327628	PRESUPUESTO 2239 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,783.00	-132,659,339.46
19/03/25	327203	PRESUPUESTO 2067 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,870.29	-132,647,469.17
19/03/25	327258	PRESUPUESTO 2122 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	86,043.15	-132,561,426.02
19/03/25	327580	PRESUPUESTO 2191 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	842,431.36	-131,718,994.66
19/03/25	327064	PRESUPUESTO 1928 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	16,823.50	0.00	-131,735,818.16
19/03/25	327172	PRESUPUESTO 2036 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	263,157.69	0.00	-131,998,975.85
19/03/25	327142	PRESUPUESTO 2006 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	263,157.69	-131,735,818.16
19/03/25	327648	PRESUPUESTO 2259 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,783.00	0.00	-131,753,601.16
19/03/25	327278	PRESUPUESTO 2142 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	86,043.15	0.00	-131,839,644.31
19/03/25	327606	PRESUPUESTO 2217 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	842,431.36	0.00	-132,682,075.67
19/03/25	327088	PRESUPUESTO 1952 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	707,568.81	-131,974,506.86
19/03/25	327234	PRESUPUESTO 2098 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,870.29	0.00	-131,986,377.15
20/03/25	327089	PRESUPUESTO 1953 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,156,204.16	-129,830,172.99
20/03/25	327607	PRESUPUESTO 2218 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	732,419.04	0.00	-130,562,592.03
20/03/25	327629	PRESUPUESTO 2240 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	40,683.59	-130,521,908.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327581	PRESUPUESTO 2192 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	732,419.04	-129,789,489.40
20/03/25	327143	PRESUPUESTO 2007 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	321,880.60	-129,467,608.80
20/03/25	327173	PRESUPUESTO 2037 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	321,880.60	0.00	-129,789,489.40
20/03/25	327115	PRESUPUESTO 1979 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,156,204.16	0.00	-131,945,693.56
20/03/25	327649	PRESUPUESTO 2260 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	40,683.59	0.00	-131,986,377.15
20/03/25	327204	PRESUPUESTO 2068 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,992.05	-131,975,385.10
20/03/25	327045	PRESUPUESTO 1909 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	21,196.26	-131,954,188.84
20/03/25	327259	PRESUPUESTO 2123 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	232,889.68	-131,721,299.16
20/03/25	327235	PRESUPUESTO 2099 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,992.05	0.00	-131,732,291.21
20/03/25	327279	PRESUPUESTO 2143 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	232,889.68	0.00	-131,965,180.89
20/03/25	327065	PRESUPUESTO 1929 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	21,196.26	0.00	-131,986,377.15
21/03/25	327630	PRESUPUESTO 2241 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	25,312.71	-131,961,064.44
21/03/25	327608	PRESUPUESTO 2219 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	491,944.97	0.00	-132,453,009.41
21/03/25	327174	PRESUPUESTO 2038 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	269,855.73	0.00	-132,722,865.14
21/03/25	327205	PRESUPUESTO 2069 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,134.14	-132,706,731.00
21/03/25	327046	PRESUPUESTO 1910 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	17,838.83	-132,688,892.17
21/03/25	327066	PRESUPUESTO 1930 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	17,838.83	0.00	-132,706,731.00
21/03/25	327090	PRESUPUESTO 1954 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,306,666.91	-131,400,064.09
21/03/25	327650	PRESUPUESTO 2261 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	25,312.71	0.00	-131,425,376.80
21/03/25	327582	PRESUPUESTO 2193 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	491,944.97	-130,933,431.83
21/03/25	327280	PRESUPUESTO 2144 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	219,660.17	0.00	-131,153,092.00
21/03/25	327116	PRESUPUESTO 1980 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,306,666.91	0.00	-132,459,758.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327236	PRESUPUESTO 2100 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,134.14	0.00	-132,475,893.05
21/03/25	327260	PRESUPUESTO 2124 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	219,660.17	-132,256,232.88
21/03/25	327757	PRESUPUESTO 2297 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	493,879.57	-131,762,353.31
21/03/25	327144	PRESUPUESTO 2008 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	269,855.73	-131,492,497.58
21/03/25	327766	PRESUPUESTO 2306 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	493,879.57	0.00	-131,986,377.15
22/03/25	327609	PRESUPUESTO 2220 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	208,176.72	0.00	-132,194,553.87
22/03/25	327117	PRESUPUESTO 1981 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,057,899.33	0.00	-133,252,453.20
22/03/25	327237	PRESUPUESTO 2101 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,210.68	0.00	-133,267,663.88
22/03/25	327145	PRESUPUESTO 2009 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	147,604.86	-133,120,059.02
22/03/25	327091	PRESUPUESTO 1955 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,057,899.33	-132,062,159.69
22/03/25	327583	PRESUPUESTO 2194 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	208,176.72	-131,853,982.97
22/03/25	327175	PRESUPUESTO 2039 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	147,604.86	0.00	-132,001,587.83
22/03/25	327206	PRESUPUESTO 2070 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,210.68	-131,986,377.15
23/03/25	327238	PRESUPUESTO 2102 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	4,065.37	0.00	-131,990,442.52
23/03/25	327207	PRESUPUESTO 2071 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	4,065.37	-131,986,377.15
23/03/25	327176	PRESUPUESTO 2040 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	104,028.65	0.00	-132,090,405.80
23/03/25	327146	PRESUPUESTO 2010 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	104,028.65	-131,986,377.15
24/03/25	327118	PRESUPUESTO 1982 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	512,185.14	0.00	-132,498,562.29
24/03/25	327067	PRESUPUESTO 1931 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	18,498.96	0.00	-132,517,061.25
24/03/25	327177	PRESUPUESTO 2041 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	303,676.43	0.00	-132,820,737.68
24/03/25	327208	PRESUPUESTO 2072 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,985.28	-132,803,752.40
24/03/25	327631	PRESUPUESTO 2242 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	11,487.64	-132,792,264.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327261	PRESUPUESTO 2125 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	247,097.68	-132,545,167.08
24/03/25	327281	PRESUPUESTO 2145 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	247,097.68	0.00	-132,792,264.76
24/03/25	327610	PRESUPUESTO 2221 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	936,133.97	0.00	-133,728,398.73
24/03/25	327651	PRESUPUESTO 2262 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	11,487.64	0.00	-133,739,886.37
24/03/25	327239	PRESUPUESTO 2103 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,985.28	0.00	-133,756,871.65
24/03/25	327767	PRESUPUESTO 2307 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	938,159.70	0.00	-134,695,031.35
24/03/25	327147	PRESUPUESTO 2011 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	303,676.43	-134,391,354.92
24/03/25	327047	PRESUPUESTO 1911 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	18,498.96	-134,372,855.96
24/03/25	327584	PRESUPUESTO 2195 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	936,133.97	-133,436,721.99
24/03/25	327758	PRESUPUESTO 2298 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	938,159.70	-132,498,562.29
24/03/25	327092	PRESUPUESTO 1956 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	512,185.14	-131,986,377.15
25/03/25	327119	PRESUPUESTO 1983 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	866,301.34	0.00	-132,852,678.49
25/03/25	327068	PRESUPUESTO 1932 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	44,931.32	0.00	-132,897,609.81
25/03/25	327611	PRESUPUESTO 2222 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	706,124.31	0.00	-133,603,734.12
25/03/25	327093	PRESUPUESTO 1957 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	866,301.34	-132,737,432.78
25/03/25	327632	PRESUPUESTO 2243 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	13,018.81	-132,724,413.97
25/03/25	327585	PRESUPUESTO 2196 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	706,124.31	-132,018,289.66
25/03/25	327048	PRESUPUESTO 1912 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	44,931.32	-131,973,358.34
25/03/25	327240	PRESUPUESTO 2104 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,835.89	0.00	-131,990,194.23
25/03/25	327262	PRESUPUESTO 2126 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	153,957.83	-131,836,236.40
25/03/25	327652	PRESUPUESTO 2263 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	13,018.81	0.00	-131,849,255.21
25/03/25	327209	PRESUPUESTO 2073 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,835.89	-131,832,419.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	327148	PRESUPUESTO 2012 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	124,066.41	-131,708,352.91
25/03/25	327178	PRESUPUESTO 2042 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	124,066.41	0.00	-131,832,419.32
25/03/25	327282	PRESUPUESTO 2146 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	153,957.83	0.00	-131,986,377.15
26/03/25	327653	PRESUPUESTO 2264 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,856.66	0.00	-132,007,233.81
26/03/25	327241	PRESUPUESTO 2105 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,784.85	0.00	-132,020,018.66
26/03/25	327283	PRESUPUESTO 2147 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	169,794.44	0.00	-132,189,813.10
26/03/25	327633	PRESUPUESTO 2244 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,856.66	-132,168,956.44
26/03/25	327586	PRESUPUESTO 2197 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,139,429.81	-130,029,526.63
26/03/25	327149	PRESUPUESTO 2013 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	257,628.97	-129,771,897.66
26/03/25	327069	PRESUPUESTO 1933 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	45,482.85	0.00	-129,817,380.51
26/03/25	327612	PRESUPUESTO 2223 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,139,429.81	0.00	-131,956,810.32
26/03/25	327049	PRESUPUESTO 1913 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	45,482.85	-131,911,327.47
26/03/25	327179	PRESUPUESTO 2043 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	257,628.97	0.00	-132,168,956.44
26/03/25	327210	PRESUPUESTO 2074 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,784.85	-132,156,171.59
26/03/25	327094	PRESUPUESTO 1958 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	659,300.29	-131,496,871.30
26/03/25	327120	PRESUPUESTO 1984 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	659,300.29	0.00	-132,156,171.59
26/03/25	327263	PRESUPUESTO 2127 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	169,794.44	-131,986,377.15
27/03/25	327264	PRESUPUESTO 2128 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	123,060.19	-131,863,316.96
27/03/25	327070	PRESUPUESTO 1934 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	19,945.51	0.00	-131,883,262.47
27/03/25	327587	PRESUPUESTO 2198 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	599,417.67	-131,283,844.80
27/03/25	327759	PRESUPUESTO 2299 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	601,156.41	-130,682,688.39
27/03/25	327284	PRESUPUESTO 2148 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	123,060.19	0.00	-130,805,748.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327768	PRESUPUESTO 2308 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	601,156.41	0.00	-131,406,904.99
27/03/25	327634	PRESUPUESTO 2245 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	36,382.88	-131,370,522.11
27/03/25	327242	PRESUPUESTO 2106 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,089.77	0.00	-131,381,611.88
27/03/25	327654	PRESUPUESTO 2265 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	36,382.88	0.00	-131,417,994.76
27/03/25	327211	PRESUPUESTO 2075 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,089.77	-131,406,904.99
27/03/25	327613	PRESUPUESTO 2224 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	599,417.67	0.00	-132,006,322.66
27/03/25	327095	PRESUPUESTO 1959 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,732,664.38	-130,273,658.28
27/03/25	327150	PRESUPUESTO 2014 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	221,587.18	-130,052,071.10
27/03/25	327180	PRESUPUESTO 2044 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	221,587.18	0.00	-130,273,658.28
27/03/25	327121	PRESUPUESTO 1985 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,732,664.38	0.00	-132,006,322.66
27/03/25	327050	PRESUPUESTO 1914 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	19,945.51	-131,986,377.15
28/03/25	327071	PRESUPUESTO 1935 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	29,768.98	0.00	-132,016,146.13
28/03/25	327588	PRESUPUESTO 2199 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	527,547.80	-131,488,598.33
28/03/25	327655	PRESUPUESTO 2266 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	25,033.45	0.00	-131,513,631.78
28/03/25	327285	PRESUPUESTO 2149 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	195,291.63	0.00	-131,708,923.41
28/03/25	327760	PRESUPUESTO 2300 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	528,918.27	-131,180,005.14
28/03/25	327151	PRESUPUESTO 2015 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	199,420.36	-130,980,584.78
28/03/25	327181	PRESUPUESTO 2045 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	199,420.36	0.00	-131,180,005.14
28/03/25	327212	PRESUPUESTO 2076 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,904.94	-131,168,100.20
28/03/25	327614	PRESUPUESTO 2225 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	527,547.80	0.00	-131,695,648.00
28/03/25	327122	PRESUPUESTO 1986 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	948,157.68	0.00	-132,643,805.68
28/03/25	327635	PRESUPUESTO 2246 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	25,033.45	-132,618,772.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	327265	PRESUPUESTO 2129 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	195,291.63	-132,423,480.60
28/03/25	327769	PRESUPUESTO 2309 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	528,918.27	0.00	-132,952,398.87
28/03/25	327096	PRESUPUESTO 1960 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	948,157.68	-132,004,241.19
28/03/25	327243	PRESUPUESTO 2107 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,904.94	0.00	-132,016,146.13
28/03/25	327051	PRESUPUESTO 1915 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	29,768.98	-131,986,377.15
29/03/25	327615	PRESUPUESTO 2226 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	115,355.92	0.00	-132,101,733.07
29/03/25	327244	PRESUPUESTO 2108 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,123.40	0.00	-132,111,856.47
29/03/25	327182	PRESUPUESTO 2046 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	185,401.68	0.00	-132,297,258.15
29/03/25	327589	PRESUPUESTO 2200 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	115,355.92	-132,181,902.23
29/03/25	327123	PRESUPUESTO 1987 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	385,726.37	0.00	-132,567,628.60
29/03/25	327097	PRESUPUESTO 1961 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	385,726.37	-132,181,902.23
29/03/25	327213	PRESUPUESTO 2077 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,123.40	-132,171,778.83
29/03/25	327152	PRESUPUESTO 2016 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	185,401.68	-131,986,377.15
30/03/25	327183	PRESUPUESTO 2047 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	113,396.89	0.00	-132,099,774.04
30/03/25	327153	PRESUPUESTO 2017 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	113,396.89	-131,986,377.15
30/03/25	327245	PRESUPUESTO 2109 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,566.13	0.00	-131,993,943.28
30/03/25	327214	PRESUPUESTO 2078 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,566.13	-131,986,377.15
31/03/25	327720	PRESUPUESTO 2278 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-491,944.97	-132,478,322.12
31/03/25	327844	PRESUPUESTO 2323 - INGRESO 25/2303 CENT - RANTA DE PALAPA FEBRERO DEL 2025 - PRESUPUESTO	0.00	15,517.25	-132,462,804.87
31/03/25	327266	PRESUPUESTO 2130 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	201,047.99	-132,261,756.88
31/03/25	327770	PRESUPUESTO 2310 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	807,076.57	0.00	-133,068,833.45
31/03/25	327590	PRESUPUESTO 2201 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	804,523.83	-132,264,309.62

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327717	PRESUPUESTO 2275 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-680,492.45	-132,944,802.07
31/03/25	327124	PRESUPUESTO 1988 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,890,295.17	0.00	-135,835,097.24
31/03/25	327725	PRESUPUESTO 2283 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-680,492.45	0.00	-135,154,604.79
31/03/25	327761	PRESUPUESTO 2301 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	807,076.57	-134,347,528.22
31/03/25	327636	PRESUPUESTO 2247 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	48,131.91	-134,299,396.31
31/03/25	327721	PRESUPUESTO 2279 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-936,133.97	-135,235,530.28
31/03/25	327731	PRESUPUESTO 2289 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-527,547.80	0.00	-134,707,982.48
31/03/25	327843	PRESUPUESTO 2322 - INGRESO 25/2301 CENT - RENTA DE PALAPA ENERO 2025 - PRESUPUESTO	0.00	7,758.62	-134,700,223.86
31/03/25	327286	PRESUPUESTO 2150 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	201,047.99	0.00	-134,901,271.85
31/03/25	327098	PRESUPUESTO 1962 - INGRESO 25/2293 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,890,295.17	-132,010,976.68
31/03/25	327730	PRESUPUESTO 2288 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-599,417.67	0.00	-131,411,559.01
31/03/25	327616	PRESUPUESTO 2227 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	804,523.83	0.00	-132,216,082.84
31/03/25	327656	PRESUPUESTO 2267 - INGRESO 25/2296 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	48,131.91	0.00	-132,264,214.75
31/03/25	327718	PRESUPUESTO 2276 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-1,315,512.44	-133,579,727.19
31/03/25	327726	PRESUPUESTO 2284 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-1,315,512.44	0.00	-132,264,214.75
31/03/25	327722	PRESUPUESTO 2280 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-599,417.67	-132,863,632.42
31/03/25	327723	PRESUPUESTO 2281 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-527,547.80	-133,391,180.22
31/03/25	327724	PRESUPUESTO 2282 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-804,523.83	-134,195,704.05
31/03/25	327728	PRESUPUESTO 2286 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-491,944.97	0.00	-133,703,759.08
31/03/25	327750	PRESUPUESTO 2292 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-1,073,496.24	0.00	-132,630,262.84
31/03/25	327184	PRESUPUESTO 2048 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	227,652.64	0.00	-132,857,915.48
31/03/25	327052	PRESUPUESTO 1916 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	56,591.88	-132,801,323.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81400001 Ley De Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327846	PRESUPUESTO 2325 - INGRESO 25/2303 CENT - RANTA DE PALAPA FEBRERO DEL 2025 - PRESUPUESTO	15,517.25	0.00	-132,816,840.85
31/03/25	327727	PRESUPUESTO 2285 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-1,641,814.19	0.00	-131,175,026.66
31/03/25	327729	PRESUPUESTO 2287 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-936,133.97	0.00	-130,238,892.69
31/03/25	327749	PRESUPUESTO 2291 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-1,073,496.24	-131,312,388.93
31/03/25	327154	PRESUPUESTO 2018 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	227,652.64	-131,084,736.29
31/03/25	327246	PRESUPUESTO 2110 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,551.87	0.00	-131,092,288.16
31/03/25	327072	PRESUPUESTO 1936 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	56,591.88	0.00	-131,148,880.04
31/03/25	327719	PRESUPUESTO 2277 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-1,641,814.19	-132,790,694.23
31/03/25	327732	PRESUPUESTO 2290 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-804,523.83	0.00	-131,986,170.40
31/03/25	327845	PRESUPUESTO 2324 - INGRESO 25/2301 CENT - RENTA DE PALAPA ENERO 2025 - PRESUPUESTO	7,758.62	0.00	-131,993,929.02
31/03/25	327215	PRESUPUESTO 2079 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,551.87	-131,986,377.15
SUBTOTAL			60,044,512.47	58,165,331.73	
TOTAL			-1,879,180.74		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			5,518,200,589.73
01/03/25	327216	PRESUPUESTO 2080 - INGRESO 25/2078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,110.01	5,518,213,699.74
01/03/25	327155	PRESUPUESTO 2019 - INGRESO 25/2080 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	173,105.37	5,518,386,805.11
01/03/25	327591	PRESUPUESTO 2202 - INGRESO 25/2077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	119,148.21	5,518,505,953.32
01/03/25	327099	PRESUPUESTO 1963 - INGRESO 25/2079 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	174,198.07	5,518,680,151.39
02/03/25	327217	PRESUPUESTO 2081 - INGRESO 25/2081 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	3,382.28	5,518,683,533.67
02/03/25	327156	PRESUPUESTO 2020 - INGRESO 25/2082 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	159,719.31	5,518,843,252.98
03/03/25	327100	PRESUPUESTO 1964 - INGRESO 25/2088 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,787,021.09	5,520,630,274.07
03/03/25	327592	PRESUPUESTO 2203 - INGRESO 25/2086 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	496,771.85	5,521,127,045.92
03/03/25	327157	PRESUPUESTO 2021 - INGRESO 25/2092 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	262,881.56	5,521,389,927.48
03/03/25	327267	PRESUPUESTO 2131 - INGRESO 25/2084 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	180,214.71	5,521,570,142.19
03/03/25	327218	PRESUPUESTO 2082 - INGRESO 25/2089 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,101.22	5,521,582,243.41
03/03/25	327637	PRESUPUESTO 2248 - INGRESO 25/2083 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	24,615.66	5,521,606,859.07
03/03/25	327053	PRESUPUESTO 1917 - INGRESO 25/2087 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	52,591.75	5,521,659,450.82
04/03/25	327158	PRESUPUESTO 2022 - INGRESO 25/2100 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	219,372.85	5,521,878,823.67
04/03/25	327638	PRESUPUESTO 2249 - INGRESO 25/2096 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,319.55	5,521,898,143.22
04/03/25	327268	PRESUPUESTO 2132 - INGRESO 25/2094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	226,545.28	5,522,124,688.50
04/03/25	327054	PRESUPUESTO 1918 - INGRESO 25/2097 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	36,377.75	5,522,161,066.25
04/03/25	327219	PRESUPUESTO 2083 - INGRESO 25/2101 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,601.69	5,522,166,667.94
04/03/25	327101	PRESUPUESTO 1965 - INGRESO 25/2093 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	881,545.42	5,523,048,213.36
04/03/25	327593	PRESUPUESTO 2204 - INGRESO 25/2099 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	756,387.75	5,523,804,601.11
05/03/25	327102	PRESUPUESTO 1966 - INGRESO 25/2110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	764,319.30	5,524,568,920.41
05/03/25	327220	PRESUPUESTO 2084 - INGRESO 25/2108 OXXO -	0.00	11,438.51	5,524,580,358.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO			
05/03/25	327055	PRESUPUESTO 1919 - INGRESO 25/2103 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025	0.00	58,478.19	5,524,638,837.11
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
05/03/25	327269	PRESUPUESTO 2133 - INGRESO 25/2107 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	180,493.14	5,524,819,330.25
		PRESUPUESTO 2302 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025	0.00	681,489.36	5,525,500,819.61
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
05/03/25	327594	PRESUPUESTO 2205 - INGRESO 25/2104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025	0.00	680,492.45	5,526,181,312.06
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
05/03/25	327639	PRESUPUESTO 2250 - INGRESO 25/2106 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025	0.00	9,277.87	5,526,190,589.93
		CSLOPER - PRESUPUESTO			
05/03/25	327159	PRESUPUESTO 2023 - INGRESO 25/2102 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	190,295.81	5,526,380,885.74
		PRESUPUESTO 2251 - INGRESO 25/2120 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025	0.00	19,529.70	5,526,400,415.44
		CSLOPER - PRESUPUESTO			
06/03/25	327270	PRESUPUESTO 2134 - INGRESO 25/2113 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	148,192.77	5,526,548,608.21
		PRESUPUESTO 2024 - INGRESO 25/2118 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	215,224.13	5,526,763,832.34
		PRESUPUESTO 2085 - INGRESO 25/2114 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,456.64	5,526,773,288.98
06/03/25	327056	PRESUPUESTO 1920 - INGRESO 25/2115 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025	0.00	18,667.68	5,526,791,956.66
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
06/03/25	327595	PRESUPUESTO 2206 - INGRESO 25/2112 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025	0.00	530,901.51	5,527,322,858.17
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
06/03/25	327103	PRESUPUESTO 1967 - INGRESO 25/2111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	458,792.52	5,527,781,650.69
		PRESUPUESTO 2252 - INGRESO 25/2122 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025	0.00	46,339.59	5,527,827,990.28
		CSLOPER - PRESUPUESTO			
07/03/25	327596	PRESUPUESTO 2207 - INGRESO 25/2128 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025	0.00	665,204.06	5,528,493,194.34
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
07/03/25	327222	PRESUPUESTO 2086 - INGRESO 25/2129 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,840.30	5,528,505,034.64
		PRESUPUESTO 2135 - INGRESO 25/2124 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	131,786.58	5,528,636,821.22
		PRESUPUESTO 1968 - INGRESO 25/2126 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,559,622.64	5,530,196,443.86
07/03/25	327057	PRESUPUESTO 1921 - INGRESO 25/2123 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025	0.00	9,801.90	5,530,206,245.76
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
07/03/25	327161	PRESUPUESTO 2025 - INGRESO 25/2127 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	220,143.32	5,530,426,389.08
		PRESUPUESTO 2087 - INGRESO 25/2132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,071.74	5,530,434,460.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/03/25	327105	PRESUPUESTO 1969 - INGRESO 25/2130 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	296,990.98	5,530,731,451.80
08/03/25	327597	PRESUPUESTO 2208 - INGRESO 25/2131 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	175,146.05	5,530,906,597.85
08/03/25	327162	PRESUPUESTO 2026 - INGRESO 25/2133 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	125,300.64	5,531,031,898.49
09/03/25	327224	PRESUPUESTO 2088 - INGRESO 25/2135 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,840.54	5,531,041,739.03
09/03/25	327163	PRESUPUESTO 2027 - INGRESO 25/2134 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	31,207.92	5,531,072,946.95
10/03/25	327272	PRESUPUESTO 2136 - INGRESO 25/2136 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	158,796.91	5,531,231,743.86
10/03/25	327642	PRESUPUESTO 2253 - INGRESO 25/2144 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,867.91	5,531,249,611.77
10/03/25	327106	PRESUPUESTO 1970 - INGRESO 25/2140 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,233,557.95	5,532,483,169.72
10/03/25	327164	PRESUPUESTO 2028 - INGRESO 25/2142 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	297,457.12	5,532,780,626.84
10/03/25	327763	PRESUPUESTO 2303 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,316,879.45	5,534,097,506.29
10/03/25	327598	PRESUPUESTO 2209 - INGRESO 25/2137 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,315,512.44	5,535,413,018.73
10/03/25	327225	PRESUPUESTO 2089 - INGRESO 25/2143 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,470.29	5,535,425,489.02
10/03/25	327058	PRESUPUESTO 1922 - INGRESO 25/2138 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,837.26	5,535,451,326.28
11/03/25	327107	PRESUPUESTO 1971 - INGRESO 25/2151 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	764,804.91	5,536,216,131.19
11/03/25	327643	PRESUPUESTO 2254 - INGRESO 25/2154 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	16,199.29	5,536,232,330.48
11/03/25	327226	PRESUPUESTO 2090 - INGRESO 25/2153 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,958.86	5,536,241,289.34
11/03/25	327764	PRESUPUESTO 2304 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,076,342.14	5,537,317,631.48
11/03/25	327059	PRESUPUESTO 1923 - INGRESO 25/2150 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	45,674.36	5,537,363,305.84
11/03/25	327165	PRESUPUESTO 2029 - INGRESO 25/2149 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	194,946.85	5,537,558,252.69
11/03/25	327599	PRESUPUESTO 2210 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,073,496.24	5,538,631,748.93
11/03/25	327273	PRESUPUESTO 2137 - INGRESO 25/2145 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	150,066.77	5,538,781,815.70
12/03/25	327765	PRESUPUESTO 2305 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,642,056.72	5,540,423,872.42

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	327274	PRESUPUESTO 2138 - INGRESO 25/2163 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	145,698.64	5,540,569,571.06
12/03/25	327600	PRESUPUESTO 2211 - INGRESO 25/2158 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,641,814.19	5,542,211,385.25
12/03/25	327227	PRESUPUESTO 2091 - INGRESO 25/2162 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,836.79	5,542,222,222.04
12/03/25	327060	PRESUPUESTO 1924 - INGRESO 25/2157 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,808.63	5,542,248,030.67
12/03/25	327644	PRESUPUESTO 2255 - INGRESO 25/2156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	26,712.99	5,542,274,743.66
12/03/25	327108	PRESUPUESTO 1972 - INGRESO 25/2159 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,003,850.05	5,543,278,593.71
12/03/25	327166	PRESUPUESTO 2030 - INGRESO 25/2155 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	241,615.91	5,543,520,209.62
13/03/25	327275	PRESUPUESTO 2139 - INGRESO 25/2169 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	130,713.36	5,543,650,922.98
13/03/25	327601	PRESUPUESTO 2212 - INGRESO 25/2165 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	690,714.93	5,544,341,637.91
13/03/25	327228	PRESUPUESTO 2092 - INGRESO 25/2171 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,542.11	5,544,355,180.02
13/03/25	327109	PRESUPUESTO 1973 - INGRESO 25/2168 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	776,505.21	5,545,131,685.23
13/03/25	327645	PRESUPUESTO 2256 - INGRESO 25/2167 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	27,712.54	5,545,159,397.77
13/03/25	327167	PRESUPUESTO 2031 - INGRESO 25/2173 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	231,009.21	5,545,390,406.98
13/03/25	327061	PRESUPUESTO 1925 - INGRESO 25/2172 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	14,394.15	5,545,404,801.13
14/03/25	327229	PRESUPUESTO 2093 - INGRESO 25/2176 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,439.96	5,545,418,241.09
14/03/25	327276	PRESUPUESTO 2140 - INGRESO 25/2181 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	92,159.65	5,545,510,400.74
14/03/25	327110	PRESUPUESTO 1974 - INGRESO 25/2180 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,991,147.05	5,548,501,547.79
14/03/25	327168	PRESUPUESTO 2032 - INGRESO 25/2179 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	224,335.52	5,548,725,883.31
14/03/25	327602	PRESUPUESTO 2213 - INGRESO 25/2174 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	893,345.45	5,549,619,228.76
14/03/25	327646	PRESUPUESTO 2257 - INGRESO 25/2178 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,367.90	5,549,639,596.66
14/03/25	327062	PRESUPUESTO 1926 - INGRESO 25/2177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	16,597.48	5,549,656,194.14
15/03/25	327230	PRESUPUESTO 2094 - INGRESO 25/2184 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,442.74	5,549,667,636.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/25	327169	PRESUPUESTO 2033 - INGRESO 25/2185 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	165,030.81	5,549,832,667.69
15/03/25	327603	PRESUPUESTO 2214 - INGRESO 25/2183 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	301,175.77	5,550,133,843.46
15/03/25	327111	PRESUPUESTO 1975 - INGRESO 25/2186 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	102,946.04	5,550,236,789.50
16/03/25	327231	PRESUPUESTO 2095 - INGRESO 25/2187 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,811.38	5,550,248,600.88
17/03/25	327112	PRESUPUESTO 1976 - INGRESO 25/2191 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	636,343.79	5,550,884,944.67
17/03/25	327232	PRESUPUESTO 2096 - INGRESO 25/2190 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,609.66	5,550,903,554.33
17/03/25	327170	PRESUPUESTO 2034 - INGRESO 25/2189 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	164,972.49	5,551,068,526.82
17/03/25	327604	PRESUPUESTO 2215 - INGRESO 25/2188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	51,125.97	5,551,119,652.79
18/03/25	327277	PRESUPUESTO 2141 - INGRESO 25/2194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	214,488.09	5,551,334,140.88
18/03/25	327605	PRESUPUESTO 2216 - INGRESO 25/2200 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,516,216.61	5,553,850,357.49
18/03/25	327647	PRESUPUESTO 2258 - INGRESO 25/2195 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	23,603.01	5,553,873,960.50
18/03/25	327113	PRESUPUESTO 1977 - INGRESO 25/2192 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,373,159.15	5,556,247,119.65
18/03/25	327063	PRESUPUESTO 1927 - INGRESO 25/2193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	52,922.86	5,556,300,042.51
18/03/25	327233	PRESUPUESTO 2097 - INGRESO 25/2198 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,245.67	5,556,315,288.18
18/03/25	327171	PRESUPUESTO 2035 - INGRESO 25/2196 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	250,671.96	5,556,565,960.14
19/03/25	327172	PRESUPUESTO 2036 - INGRESO 25/2201 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	263,157.69	5,556,829,117.83
19/03/25	327064	PRESUPUESTO 1928 - INGRESO 25/2203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	16,823.50	5,556,845,941.33
19/03/25	327234	PRESUPUESTO 2098 - INGRESO 25/2208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,870.29	5,556,857,811.62
19/03/25	327606	PRESUPUESTO 2217 - INGRESO 25/2206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	842,431.36	5,557,700,242.98
19/03/25	327648	PRESUPUESTO 2259 - INGRESO 25/2207 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,783.00	5,557,718,025.98
19/03/25	327278	PRESUPUESTO 2142 - INGRESO 25/2205 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	86,043.15	5,557,804,069.13
19/03/25	327114	PRESUPUESTO 1978 - INGRESO 25/2209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	707,568.81	5,558,511,637.94

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	327235	PRESUPUESTO 2099 - INGRESO 25/2215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,992.05	5,558,522,629.99
20/03/25	327173	PRESUPUESTO 2037 - INGRESO 25/2214 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	321,880.60	5,558,844,510.59
20/03/25	327279	PRESUPUESTO 2143 - INGRESO 25/2217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	232,889.68	5,559,077,400.27
20/03/25	327649	PRESUPUESTO 2260 - INGRESO 25/2218 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	40,683.59	5,559,118,083.86
20/03/25	327115	PRESUPUESTO 1979 - INGRESO 25/2216 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,156,204.16	5,561,274,288.02
20/03/25	327065	PRESUPUESTO 1929 - INGRESO 25/2210 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	21,196.26	5,561,295,484.28
20/03/25	327607	PRESUPUESTO 2218 - INGRESO 25/2213 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	732,419.04	5,562,027,903.32
21/03/25	327766	PRESUPUESTO 2306 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	493,879.57	5,562,521,782.89
21/03/25	327650	PRESUPUESTO 2261 - INGRESO 25/2223 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	25,312.71	5,562,547,095.60
21/03/25	327280	PRESUPUESTO 2144 - INGRESO 25/2226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	219,660.17	5,562,766,755.77
21/03/25	327066	PRESUPUESTO 1930 - INGRESO 25/2225 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	17,838.83	5,562,784,594.60
21/03/25	327116	PRESUPUESTO 1980 - INGRESO 25/2222 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,306,666.91	5,564,091,261.51
21/03/25	327608	PRESUPUESTO 2219 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	491,944.97	5,564,583,206.48
21/03/25	327236	PRESUPUESTO 2100 - INGRESO 25/2221 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,134.14	5,564,599,340.62
21/03/25	327174	PRESUPUESTO 2038 - INGRESO 25/2227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	269,855.73	5,564,869,196.35
22/03/25	327175	PRESUPUESTO 2039 - INGRESO 25/2232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	147,604.86	5,565,016,801.21
22/03/25	327609	PRESUPUESTO 2220 - INGRESO 25/2231 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	208,176.72	5,565,224,977.93
22/03/25	327117	PRESUPUESTO 1981 - INGRESO 25/2230 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,057,899.33	5,566,282,877.26
22/03/25	327237	PRESUPUESTO 2101 - INGRESO 25/2229 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,210.68	5,566,298,087.94
23/03/25	327238	PRESUPUESTO 2102 - INGRESO 25/2234 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	4,065.37	5,566,302,153.31
23/03/25	327176	PRESUPUESTO 2040 - INGRESO 25/2233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	104,028.65	5,566,406,181.96
24/03/25	327239	PRESUPUESTO 2103 - INGRESO 25/2240 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,985.28	5,566,423,167.24

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	327281	PRESUPUESTO 2145 - INGRESO 25/2238 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	247,097.68	5,566,670,264.92
24/03/25	327118	PRESUPUESTO 1982 - INGRESO 25/2236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	512,185.14	5,567,182,450.06
24/03/25	327610	PRESUPUESTO 2221 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	936,133.97	5,568,118,584.03
24/03/25	327177	PRESUPUESTO 2041 - INGRESO 25/2243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	303,676.43	5,568,422,260.46
24/03/25	327651	PRESUPUESTO 2262 - INGRESO 25/2242 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	11,487.64	5,568,433,748.10
24/03/25	327767	PRESUPUESTO 2307 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	938,159.70	5,569,371,907.80
24/03/25	327067	PRESUPUESTO 1931 - INGRESO 25/2237 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	18,498.96	5,569,390,406.76
25/03/25	327240	PRESUPUESTO 2104 - INGRESO 25/2252 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,835.89	5,569,407,242.65
25/03/25	327611	PRESUPUESTO 2222 - INGRESO 25/2249 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	706,124.31	5,570,113,366.96
25/03/25	327068	PRESUPUESTO 1932 - INGRESO 25/2253 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	44,931.32	5,570,158,298.28
25/03/25	327178	PRESUPUESTO 2042 - INGRESO 25/2247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	124,066.41	5,570,282,364.69
25/03/25	327119	PRESUPUESTO 1983 - INGRESO 25/2250 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	866,301.34	5,571,148,666.03
25/03/25	327652	PRESUPUESTO 2263 - INGRESO 25/2244 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	13,018.81	5,571,161,684.84
25/03/25	327282	PRESUPUESTO 2146 - INGRESO 25/2246 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	153,957.83	5,571,315,642.67
26/03/25	327241	PRESUPUESTO 2105 - INGRESO 25/2256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,784.85	5,571,328,427.52
26/03/25	327612	PRESUPUESTO 2223 - INGRESO 25/2257 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,139,429.81	5,573,467,857.33
26/03/25	327120	PRESUPUESTO 1984 - INGRESO 25/2254 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	659,300.29	5,574,127,157.62
26/03/25	327653	PRESUPUESTO 2264 - INGRESO 25/2262 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,856.66	5,574,148,014.28
26/03/25	327283	PRESUPUESTO 2147 - INGRESO 25/2260 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	169,794.44	5,574,317,808.72
26/03/25	327069	PRESUPUESTO 1933 - INGRESO 25/2258 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	45,482.85	5,574,363,291.57
26/03/25	327179	PRESUPUESTO 2043 - INGRESO 25/2261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	257,628.97	5,574,620,920.54
27/03/25	327768	PRESUPUESTO 2308 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	601,156.41	5,575,222,076.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	327613	PRESUPUESTO 2224 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	599,417.67	5,575,821,494.62
27/03/25	327070	PRESUPUESTO 1934 - INGRESO 25/2273 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	19,945.51	5,575,841,440.13
27/03/25	327242	PRESUPUESTO 2106 - INGRESO 25/2270 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,089.77	5,575,852,529.90
27/03/25	327284	PRESUPUESTO 2148 - INGRESO 25/2267 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	123,060.19	5,575,975,590.09
27/03/25	327121	PRESUPUESTO 1985 - INGRESO 25/2265 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,732,664.38	5,577,708,254.47
27/03/25	327180	PRESUPUESTO 2044 - INGRESO 25/2266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	221,587.18	5,577,929,841.65
27/03/25	327654	PRESUPUESTO 2265 - INGRESO 25/2264 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	36,382.88	5,577,966,224.53
28/03/25	327181	PRESUPUESTO 2045 - INGRESO 25/2277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	199,420.36	5,578,165,644.89
28/03/25	327769	PRESUPUESTO 2309 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	528,918.27	5,578,694,563.16
28/03/25	327122	PRESUPUESTO 1986 - INGRESO 25/2274 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	948,157.68	5,579,642,720.84
28/03/25	327243	PRESUPUESTO 2107 - INGRESO 25/2279 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,904.94	5,579,654,625.78
28/03/25	327285	PRESUPUESTO 2149 - INGRESO 25/2281 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	195,291.63	5,579,849,917.41
28/03/25	327071	PRESUPUESTO 1935 - INGRESO 25/2278 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	29,768.98	5,579,879,686.39
28/03/25	327655	PRESUPUESTO 2266 - INGRESO 25/2282 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	25,033.45	5,579,904,719.84
28/03/25	327614	PRESUPUESTO 2225 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	527,547.80	5,580,432,267.64
29/03/25	327244	PRESUPUESTO 2108 - INGRESO 25/2286 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,123.40	5,580,442,391.04
29/03/25	327615	PRESUPUESTO 2226 - INGRESO 25/2285 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	115,355.92	5,580,557,746.96
29/03/25	327123	PRESUPUESTO 1987 - INGRESO 25/2284 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	385,726.37	5,580,943,473.33
29/03/25	327182	PRESUPUESTO 2046 - INGRESO 25/2283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	185,401.68	5,581,128,875.01
30/03/25	327245	PRESUPUESTO 2109 - INGRESO 25/2288 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,566.13	5,581,136,441.14
30/03/25	327183	PRESUPUESTO 2047 - INGRESO 25/2287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	113,396.89	5,581,249,838.03
31/03/25	318001	PRESUPUESTO 1067 - ACCESORIO 3050 - ACCESORIO 3050 - Intereses	0.00	66.12	5,581,249,904.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318089	PRESUPUESTO 1091 - ACCESORIO 3056 -	0.00	6.09	5,581,249,910.24
31/03/25	327072	ACCESORIO 3056 - ACCESORIO 3056 - PCOMP PRESUPUESTO 1936 - INGRESO 25/2290 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	56,591.88	5,581,306,502.12
31/03/25	323820	PRESUPUESTO 1731 - ACCESORIO 3080 -	0.00	127.12	5,581,306,629.24
31/03/25	327846	ACCESORIO 3080 - ACCESORIO 3080 - Intereses PRESUPUESTO 2325 - INGRESO 25/2303 CENT - RANTA DE PALAPA FEBRERO DEL 2025 - PRESUPUESTO	0.00	15,517.25	5,581,322,146.49
31/03/25	327184	PRESUPUESTO 2048 - INGRESO 25/2291 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	227,652.64	5,581,549,799.13
31/03/25	317986	PRESUPUESTO 1059 - ACCESORIO 3042 - ACCESORIO 3042 - ACCESORIO 3042 - Comp Spei	0.00	0.07	5,581,549,799.20
31/03/25	317998	PRESUPUESTO 1065 - ACCESORIO 3048 -	0.00	1.25	5,581,549,800.45
31/03/25	317997	ACCESORIO 3048 - ACCESORIO 3048 - Intereses PRESUPUESTO 1064 - ACCESORIO 3047 -	0.00	2.82	5,581,549,803.27
31/03/25	318005	ACCESORIO 3047 - ACCESORIO 3047 - Intereses PRESUPUESTO 1070 - ACCESORIO 3053 -	0.00	3.41	5,581,549,806.68
31/03/25	318006	ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - Intereses PRESUPUESTO 1071 - ACCESORIO 3053 -	0.00	-3.41	5,581,549,803.27
31/03/25	327730	ACCESORIO 3053 - ACCESORIO 3053 - Intereses PRESUPUESTO 2288 - INGRESO 25/2271 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-599,417.67	5,580,950,385.60
31/03/25	323779	PRESUPUESTO 1723 - ACCESORIO 3071 - ACCESORIO 3071 - ACCESORIO 3071 - Comp Spei	0.00	0.07	5,580,950,385.67
31/03/25	327750	PRESUPUESTO 2292 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-1,073,496.24	5,579,876,889.43
31/03/25	323783	PRESUPUESTO 1727 - ACCESORIO 3075 -	0.00	71.18	5,579,876,960.61
31/03/25	327286	ACCESORIO 3075 - ACCESORIO 3075 - Intereses PRESUPUESTO 2150 - INGRESO 25/2295 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	201,047.99	5,580,078,008.60
31/03/25	327246	PRESUPUESTO 2110 - INGRESO 25/2298 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,551.87	5,580,085,560.47
31/03/25	327729	PRESUPUESTO 2287 - INGRESO 25/2241 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-936,133.97	5,579,149,426.50
31/03/25	327731	PRESUPUESTO 2289 - INGRESO 25/2275 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-527,547.80	5,578,621,878.70
31/03/25	327845	PRESUPUESTO 2324 - INGRESO 25/2301 CENT - RENTA DE PALAPA ENERO 2025 - PRESUPUESTO	0.00	7,758.62	5,578,629,637.32
31/03/25	327728	PRESUPUESTO 2286 - INGRESO 25/2220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-491,944.97	5,578,137,692.35
31/03/25	323814	PRESUPUESTO 1730 - ACCESORIO 3079 - ACCESORIO 3079 - ACCESORIO 3079 - Comp Spei	0.00	0.01	5,578,137,692.36
31/03/25	323875	PRESUPUESTO 1741 - ACCESORIO 3085 -	0.00	4,396.16	5,578,142,088.52
31/03/25	327966	ACCESORIO 3085 - ACCESORIO 3085 - Intereses PRESUPUESTO 2353 - INGRESO 25/2181 ZAC / Poliza id orig. -509594 - evento presupuestal devengado de ingresos - INGRESOS	0.00	84,959.91	5,578,227,048.43
31/03/25	317992	PRESUPUESTO 1061 - ACCESORIO 3044 -	0.00	5.44	5,578,227,053.87
31/03/25	327616	ACCESORIO 3044 - ACCESORIO 3044 - Intereses PRESUPUESTO 2227 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	804,523.83	5,579,031,577.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318007	PRESUPUESTO 1072 - ACCESORIO 3054 -	0.00	3.41	5,579,031,581.11
		ACCESORIO 3054 - ACCESORIO 3054 - Intereses			
31/03/25	327732	PRESUPUESTO 2290 - INGRESO 25/2297 CSLCENT	0.00	-804,523.83	5,578,227,057.28
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	323782	PRESUPUESTO 1726 - ACCESORIO 3074 -	0.00	0.30	5,578,227,057.58
		ACCESORIO 3074 - ACCESORIO 3074 - Comp			
		Spei			
31/03/25	317996	PRESUPUESTO 1063 - ACCESORIO 3046 -	0.00	1.43	5,578,227,059.01
		ACCESORIO 3046 - ACCESORIO 3046 - Intereses			
31/03/25	317985	PRESUPUESTO 1058 - ACCESORIO 3041 -	0.00	0.36	5,578,227,059.37
		ACCESORIO 3041 - ACCESORIO 3041 - Intereses			
31/03/25	318002	PRESUPUESTO 1068 - ACCESORIO 3051 -	0.00	7,183.80	5,578,234,243.17
		ACCESORIO 3051 - ACCESORIO 3051 - Intereses			
31/03/25	317993	PRESUPUESTO 1062 - ACCESORIO 3045 -	0.00	0.02	5,578,234,243.19
		ACCESORIO 3045 - ACCESORIO 3045 - PCOMP			
31/03/25	327770	PRESUPUESTO 2310 - INGRESO 25/2297 CSLCENT	0.00	807,076.57	5,579,041,319.76
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	327124	PRESUPUESTO 1988 - INGRESO 25/2293 CENT -	0.00	2,890,295.17	5,581,931,614.93
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CENT			
		- PRESUPUESTO			
31/03/25	327726	PRESUPUESTO 2284 - INGRESO 25/2137 CSLCENT	0.00	-1,315,512.44	5,580,616,102.49
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	327725	PRESUPUESTO 2283 - INGRESO 25/2104 CSLCENT	0.00	-680,492.45	5,579,935,610.04
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	327727	PRESUPUESTO 2285 - INGRESO 25/2158 CSLCENT	0.00	-1,641,814.19	5,578,293,795.85
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025			
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
31/03/25	327656	PRESUPUESTO 2267 - INGRESO 25/2296 CSLOPER	0.00	48,131.91	5,578,341,927.76
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025			
		CSLOPER - PRESUPUESTO			
31/03/25	327965	PRESUPUESTO 2353 - INGRESO 25/2088 CENT /	0.00	1,744,393.26	5,580,086,321.02
		Poliza id orig. -509603 - evento presupuestal			
		devengado de ingresos - INGRESOS			
31/03/25	326856	PRESUPUESTO 1882 - ACCESORIO 3142 -	0.00	5.45	5,580,086,326.47
		ACCESORIO 3142 - ACCESORIO 3142 - Intereses			
		Enero 25			
SUBTOTAL			0.00	61,885,736.74	
TOTAL			61,885,736.74		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-599,613,110.51
01/03/25	308064	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	64,037.00	-599,677,147.51
01/03/25	308008	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,000.00	-599,684,147.51
01/03/25	309242	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,215,172.59	-606,899,320.10
01/03/25	308040	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	931,500.00	-607,830,820.10
01/03/25	308141	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,370,218.00	-611,201,038.10
01/03/25	308072	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	153,322.00	-611,354,360.10
01/03/25	308047	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	25,850.00	-611,380,210.10
01/03/25	308135	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	906,500.00	-612,286,710.10
01/03/25	308022	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	697,900.00	-612,984,610.10
SUBTOTAL			0.00	13,371,499.59	
TOTAL			-13,371,499.59		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-150,296,228.00
01/03/25	308097	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,000,000.00	-154,296,228.00
SUBTOTAL			0.00	4,000,000.00	
TOTAL			-4,000,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-5,658,661,034.87
01/03/25	308047	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	101,934.00	-5,658,762,968.87
01/03/25	308064	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	106,163.00	-5,658,869,131.87
01/03/25	308097	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	23,892,500.00	-5,682,761,631.87
01/03/25	308141	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,593,892.00	-5,690,355,523.87
01/03/25	308008	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	743,500.00	-5,691,099,023.87
01/03/25	308135	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,591,500.00	-5,692,690,523.87
01/03/25	308072	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,749,290.80	-5,694,439,814.67
01/03/25	308040	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	852,640.00	-5,695,292,454.67
01/03/25	309242	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	250,000.00	-5,695,542,454.67
01/03/25	308022	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,679,677.00	-5,698,222,131.67
01/03/25	308129	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	28,729,357.88	-5,726,951,489.55
SUBTOTAL			0.00	68,290,454.68	
TOTAL			-68,290,454.68		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			172,012,349.52
01/03/25	327936	PRESUPUESTO 2351 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/46 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	153,322.00	171,859,027.52
01/03/25	308064	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	64,037.00	0.00	171,923,064.52
01/03/25	308141	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,370,218.00	0.00	175,293,282.52
01/03/25	308047	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	25,850.00	0.00	175,319,132.52
01/03/25	308135	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	906,500.00	0.00	176,225,632.52
01/03/25	327967	PRESUPUESTO 2354 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/58 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 CAP 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	180,007.38	176,045,625.14
01/03/25	328000	PRESUPUESTO 2365 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	57,662.00	0.00	176,103,287.14
01/03/25	327290	PRESUPUESTO 2152 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	-251,336.00	0.00	175,851,951.14
01/03/25	308008	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	7,000.00	0.00	175,858,951.14
01/03/25	327936	PRESUPUESTO 2351 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/46 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO DESTINO	278,274.95	0.00	176,137,226.09
01/03/25	308040	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	931,500.00	0.00	177,068,726.09
01/03/25	328002	PRESUPUESTO 2366 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	-57,662.00	0.00	177,011,064.09
01/03/25	327292	PRESUPUESTO 2153 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	251,335.49	0.00	177,262,399.58
01/03/25	328004	PRESUPUESTO 2367 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	57,662.45	0.00	177,320,062.03
01/03/25	308072	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	153,322.00	0.00	177,473,384.03
01/03/25	327931	PRESUPUESTO 2346 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/54 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,607.38	177,470,776.65
01/03/25	309242	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	7,215,172.59	0.00	184,685,949.24
01/03/25	308022	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	697,900.00	0.00	185,383,849.24
01/03/25	327288	PRESUPUESTO 2151 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	251,336.00	0.00	185,635,185.24

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PRESUPUESTO DESTINO			
27/03/25	317878	PRESUPUESTO 1050 - ORDEN DE COMPRA 25/118 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	276,810.30	185,358,374.94
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA AZG3750239: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,464.65	185,356,910.29
31/03/25	308932	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	220,000.00	0.00	185,576,910.29
31/03/25	308932	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	220,000.00	185,356,910.29
31/03/25	311115	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	390,000.00	0.00	185,746,910.29
31/03/25	309064	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	140,000.00	0.00	185,886,910.29
31/03/25	309987	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	350,000.00	0.00	186,236,910.29
31/03/25	309987	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	350,000.00	185,886,910.29
31/03/25	309975	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	14,500.00	185,872,410.29
31/03/25	309064	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion	0.00	140,000.00	185,732,410.29

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		general por error en captura			
31/03/25	310082	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	7,000.00	185,725,410.29
31/03/25	310082	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	7,000.00	0.00	185,732,410.29
31/03/25	309975	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	14,500.00	0.00	185,746,910.29
31/03/25	311115	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	390,000.00	185,356,910.29
SUBTOTAL			15,080,272.48	1,735,711.71	
TOTAL			13,344,560.77		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-108,874,004.71
01/03/25	328000	PRESUPUESTO 2365 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	105,587.00	-108,979,591.71
01/03/25	308097	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,000,000.00	0.00	-104,979,591.71
01/03/25	328004	PRESUPUESTO 2367 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	105,587.94	-105,085,179.65
01/03/25	328002	PRESUPUESTO 2366 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-105,587.00	-104,979,592.65
04/03/25	317166	PRESUPUESTO 805 - CONTRARECIBO 24/3046 BUVR801101IP0 - Pago de servicio de mantenimiento a motor del RAM DOM-148 A CARGO DE JAIRO ADAN AGUNDEZ DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - servicio de mantenimiento a motor del RAM DOM -148 A CARGO DE JAIRO ADAN AGUNDEZ DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS	0.00	4,726.71	-104,984,319.36
04/03/25	317160	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 24/2879 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DOM -150 ASIGNADO A MARCO OLEA - SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DOM -150 ASIGNADO A MARCO OLEA	0.00	12,600.73	-104,996,920.09
04/03/25	317159	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 24/2733 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE TECHO PIPA DOM -C-185 ACARGO DE RAMON CARBALLO - SERVICIO DE REPARACION DE TECHO PIPA DOM -C-185 ACARGO DE RAMON CARBALLO	0.00	22,300.00	-105,019,220.09
04/03/25	317161	PRESUPUESTO 800 - CONTRARECIBO 24/2918 BUVR801101IP0 - - - reparacion de motor de arranque para pathfinder no. economico DAF-C-250 que se encuentra bajo el cargo de Jeohvany Ceseña - reparacion de motor de arranque para pathfinder no. economico DAF-C-250 que se encuentra bajo el cargo de Jeohvany Ceseña	0.00	6,656.20	-105,025,876.29
04/03/25	317158	PRESUPUESTO 797 - CONTRARECIBO 24/2685 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	86,179.69	-105,112,055.98
04/03/25	315948	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 24/4700 CALR690820636 - ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DEL SAT, EN LA PAZ, BCS - 1 dias a LA PAZ. B.C.S.	0.00	200.00	-105,112,255.98
04/03/25	317167	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 24/3183 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187	0.00	33,226.33	-105,145,482.31
10/03/25	317156	PRESUPUESTO 795 - CONTRARECIBO 24/3959 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA -000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE	0.00	258,620.69	-105,404,103.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-00000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.			
11/03/25	316257	PRESUPUESTO 217 - CHEQUE 359 SAGG770701BG4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SANTILLAN GONZALEZ GLENDA ROCIO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	56,836.05	-105,460,939.05
14/03/25	317162	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 24/4519 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	0.00	348,800.00	-105,809,739.05
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - FABRICACION DE DE 6 JUNTAS 22.5 DRESSER PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE FRACC MONTE REAL .	0.00	72,690.00	-105,882,429.05
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE PALMILLA DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA.	0.00	22,430.16	-105,904,859.21
14/03/25	317162	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 24/4519 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	0.00	369,600.00	-106,274,459.21
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE CARACOL DE BOMBA CENTRIFUGA DE EB-2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	1,858.41	-106,276,317.62
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO	0.00	19,932.69	-106,296,250.31

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DE DESCARGA DE 9 PASOS			
14/03/25	317168	PRESUPUESTO 807 - CONTRARECIBO 24/3183 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187	0.00	172,413.79	-106,468,664.10
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE TWIN DOLHIN DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA	0.00	21,699.13	-106,490,363.23
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE 22.5 CM MEDIDA STANDAR PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN MONTE REAL	0.00	72,690.00	-106,563,053.23
14/03/25	317155	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 24/2125 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COLONIA ZACATAL Y EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA RIBERA - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	13,860.04	-106,576,913.27
14/03/25	317163	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 24/4520 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	0.00	143,668.97	-106,720,582.24
14/03/25	317155	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 24/2125 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COLONIA ZACATAL Y EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA RIBERA - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	16,247.77	-106,736,830.01
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - 1 JUNTA DRESSER DE 42.5 CMS MEDIDA ESTANDAR	0.00	17,212.50	-106,754,042.51
19/03/25	317150	PRESUPUESTO 789 - CONTRARECIBO 23/3533 OITJ700414AT6 - REPARACIONES DIVERSAS A EQUIPO DE OPERACION Y MANNTTO DE	0.00	1,751.90	-106,755,794.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317149	OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESMONTAJE Y REPARACION DE PISTON, COLOCACION DE SELLOS, LIGAS, CONEXIONES Y MANGUERAS PRESUPUESTO 788 - CONTRARECIBO 24/4661 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ANALISIS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA NOM -001, SEMARNAT-2021 PARA LA ZONA RURAL. - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTIAGO DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT 1996	0.00	30,787.93	-106,786,582.34
19/03/25	317138	CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	19,616.78	-106,806,199.12
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 24/3421 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	7,804.21	-106,814,003.33
19/03/25	317136	PRESUPUESTO 777 - 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	447.52	-106,814,450.85
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - 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	86,876.28	-106,901,327.13
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/4661 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ANALISIS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA NOM -001, SEMARNAT-2021 PARA LA ZONA RURAL. - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MIRAFLORES DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT 1996	0.00	50,024.77	-106,951,351.90
19/03/25	317149	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - EMBRAGUE USO:P/CAMION	0.00	45,384.48	-106,996,736.38
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CHUTCH COMPLETO MANO DE OBRA	0.00	32,275.00	-107,029,011.38
19/03/25	317141	PRESUPUESTO 780 - CONTRARECIBO 24/4646 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA), MES DE DICIEMBRE 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	0.00	10,798.28	-107,039,809.66
19/03/25	317141		0.00	8,958.62	-107,048,768.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024			
19/03/25	317136	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 24/3421 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LCUAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	61,613.52	-107,110,381.80
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - DISCO USO:P/EMBRAGUE DE CLOCH	0.00	1,865.00	-107,112,246.80
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - REPARACIÓN DEL CAMION BAZOOKA DOM-296	0.00	64,400.00	-107,176,646.80
19/03/25	317140	PRESUPUESTO 779 - 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: FORD MODELO: L900 AÑO:1996 COLOR: BLANCO CAP:10,000 LTS NO. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, CENTRO INSTITUCIONALES DE GOBIERNO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	249,662.07	-107,426,308.87
19/03/25	317151	PRESUPUESTO 790 - CONTRARECIBO 23/3769 OITJ700414AT6 - DOM-C194BASUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KM AL CAMION DE SUCCION TIPO BASU-K DOM-C-194	0.00	28,640.00	-107,454,948.87
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RETIFICACION Y CALIBRACION DE VOLANTE Y CREMELLERA	0.00	3,558.61	-107,458,507.48
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	81,329.27	-107,539,836.75
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - 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	12,969.39	-107,552,806.14
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - BALERO TIPO:PILOTO	0.00	485.00	-107,553,291.14
19/03/25	317152	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 23/4292 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR MARCA FREIGHTLINER DEL CAMION BAZUKA DOM-200 ASIGNADO A JAVIER AGUERO	0.00	28,640.00	-107,581,931.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317137	PRESUPUESTO 776 - CONTRARECIBO 24/3420 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024	0.00	153,456.21	-107,735,387.35
20/03/25	317144	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D, TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS, REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN Y REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS	0.00	14,707.47	-107,750,094.82
20/03/25	317164	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 24/4520 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	0.00	345,600.00	-108,095,694.82
20/03/25	317143	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 24/2050 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA RURAL - ARRENDAMIENTO DE 72 HRS DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN REPARACION DE FUGA EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	0.00	230,400.00	-108,326,094.82
20/03/25	317147	PRESUPUESTO 786 - 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	167,834.48	-108,493,929.30
20/03/25	317165	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 24/4609 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTOS DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	331,200.00	-108,825,129.30
20/03/25	317165	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 24/4609 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTOS DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE	0.00	130,151.72	-108,955,281.02

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	317142	AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	10,411.79	-108,965,692.81
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	10,411.79	-108,976,104.60
20/03/25	317143	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2050 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA RURAL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 8 HORAS (DE 8:00 AM A 4:00 PM) EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DEL 2024, PARA REPARACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN ARROYO DE SANTA ANITA A LA ALTURA DEL PUENTE.	0.00	25,600.00	-109,001,704.60
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,941.19	-109,008,645.79
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS DE BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	20,823.59	-109,029,469.38
20/03/25	317164	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 24/4520 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	0.00	227,531.03	-109,257,000.41
20/03/25	317144	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D, TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS, REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN Y REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN EN CABO SAN	0.00	14,707.47	-109,271,707.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS			
20/03/25	317143	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 24/2050 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA RURAL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS (8 AM A 6 PM) DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN ARROYO DE SANTA ANITA EL DIA MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2024.	0.00	32,000.00	-109,303,707.88
20/03/25	317146	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 24/1350 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PALO ESCOPETA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DEL 29/02/2024 AL 30/03/2024	0.00	4,579.31	-109,308,287.19
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	20,823.59	-109,329,110.78
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	20,823.59	-109,349,934.37
20/03/25	317144	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D, TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS, REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN Y REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS EN CABO SAN LUCAS	0.00	14,707.47	-109,364,641.84
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	0.00	8,676.50	-109,373,318.34
26/03/25	316963	PRESUPUESTO 643 - CONTRARECIBO 24/4229 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 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	34,800.00	-109,408,118.34
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE	0.00	45,153.55	-109,453,271.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	321749	CON PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE PRESUPUESTO 1583 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN ACUEDUCTO DE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR KM. 8 SAN JOSE- CABO SAN LUCAS	0.00	218,844.83	-109,672,116.72
31/03/25	324148	PRESUPUESTO 1756 - CONTRARECIBO 24/4523 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	182,668.97	-109,854,785.69
31/03/25	323332	PRESUPUESTO 1607 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	2,500,000.00	-112,354,785.69
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - VEHICULO PARA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORA INTEGRAL DE GESTION, PARA UTILIZARSE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION TECNICA A LOS DIFERENTES FRENTE DEL PROECTO EN LA LOCALIDAD DE CABO SAN LUCAS,B.C.S.	0.00	28,500.00	-112,383,285.69
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA -HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	16,000.00	-112,399,285.69
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUV CON PLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	45,153.55	-112,444,439.24
31/03/25	327893	PRESUPUESTO 2334 - CONTRARECIBO 24/3587 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION - SE REALIZA CONEXION CON COMPUTADORA, SE INSTALA ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR DEL VCU, SE REALIZA DIAGNOSTICO POR FALLA EN MARTILLO HIDRAULICO, SE REVISAN PRESIONES DE NITROGENO DE LAS CAMARAS DE BAJA Y ALTA PRESION	0.00	0.22	-112,444,439.46
31/03/25	321753	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 24/4647 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE EN CSL MES DE OCTUBRE 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	0.00	172,413.79	-112,616,853.25
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE	0.00	37,606.69	-112,654,459.94



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO JETTA FULL SIZE PLACAS 7606-AVE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO 1583 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)			
31/03/25	321749		0.00	190,558.62	-112,845,018.56
		PRESUPUESTO 1583 - 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			
31/03/25	321749		0.00	107,837.93	-112,952,856.49
		PRESUPUESTO 2334 - CONTRARECIBO 24/3587 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION - CONECTOR CON INSTALACION			
31/03/25	327893		0.00	0.01	-112,952,856.50
		SUBTOTAL	4,000,000.00	8,078,851.79	
		TOTAL	-4,078,851.79		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-351,592,534.86
01/03/25	323700	PRESUPUESTO 1669 - ORDEN DE SERVICIO 25/385 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA 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 DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	507,054.60	-352,099,589.46
01/03/25	327995	PRESUPUESTO 2361 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	-4,492,726.54	0.00	-356,592,316.00
01/03/25	327975	PRESUPUESTO 2355 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/59 - TRASPASOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	736,506.00	-357,328,822.00
01/03/25	327931	PRESUPUESTO 2346 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/54 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	91,326.75	0.00	-357,237,495.25
01/03/25	327998	PRESUPUESTO 2363 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,184,726.54	-361,422,221.79
01/03/25	327998	PRESUPUESTO 2363 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	4,184,726.54	0.00	-357,237,495.25
01/03/25	323696	PRESUPUESTO 1665 - ORDEN DE SERVICIO 25/389 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	260,000.00	-357,497,495.25
01/03/25	328052	PRESUPUESTO 2374 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	2,124,083.32	0.00	-355,373,411.93
01/03/25	328016	PRESUPUESTO 2369 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	-4,184,726.54	0.00	-359,558,138.47
01/03/25	328048	PRESUPUESTO 2370 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	2,124,083.82	0.00	-357,434,054.65
01/03/25	327997	PRESUPUESTO 2362 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/64 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	974,973.69	0.00	-356,459,080.96
01/03/25	327967	PRESUPUESTO 2354 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/58 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 CAP 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	314,092.62	-356,773,173.58
01/03/25	327967	PRESUPUESTO 2354 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/58 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 CAP 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	494,100.00	0.00	-356,279,073.58
01/03/25	308141	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	7,593,892.00	0.00	-348,685,181.58
01/03/25	327992	PRESUPUESTO 2358 - TRANSFERENCIA	0.00	261,484.00	-348,946,665.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/25	328002	PRESUPUESTAL 25/62 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-47,925.00	0.00	-348,994,590.58
01/03/25	326891	PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	530,820.79	-349,525,411.37
01/03/25	327928	PRESUPUESTAL 1884 - TRANSFERENCIA	4,492,726.54	0.00	-345,032,684.83
01/03/25	327934	PRESUPUESTAL 25/30 - TRASPASOS MAR-25 CULTURA DEL AGUA A FEB-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	51,660.03	-345,084,344.86
01/03/25	327935	PRESUPUESTO 2343 - TRANSFERENCIA	0.00	102,218.50	-345,186,563.36
01/03/25	317732	PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	7,526.33	-345,194,089.69
01/03/25	327999	PRESUPUESTO 2349 - TRANSFERENCIA	0.00	4,184,726.54	-349,378,816.23
01/03/25	309242	PRESUPUESTAL 25/48 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	250,000.00	0.00	-349,128,816.23
01/03/25	327986	PRESUPUESTO 2350 - TRANSFERENCIA	0.00	158,100.00	-349,286,916.23
01/03/25	323698	PRESUPUESTAL 25/47 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	243,403.20	-349,530,319.43
01/03/25	327932	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/4050 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-38: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	311,348.01	0.00	-349,218,971.42
01/03/25	327933	PRESUPUESTO 2364 - TRANSFERENCIA	35,486.84	0.00	-349,183,484.58
01/03/25	323695	PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	359,600.00	-349,543,084.58
01/03/25	327935	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	102,218.50	0.00	-349,440,866.08
		PRESUPUESTO 2357 - TRANSFERENCIA			
		PRESUPUESTAL 25/60 - traspasos para cubrir cultura del agua mar-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN			
		PRESUPUESTO 1667 - ORDEN DE SERVICIO 25/387 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)			
		PRESUPUESTO 2347 - TRANSFERENCIA			
		PRESUPUESTAL 25/50 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO			
		PRESUPUESTO 2348 - TRANSFERENCIA			
		PRESUPUESTAL 25/49 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO			
		PRESUPUESTO 1664 - ORDEN DE SERVICIO 25/390 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
		PRESUPUESTO 2350 - TRANSFERENCIA			
		PRESUPUESTAL 25/47 - TRASPASOS MES DE			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/25	308135	MARZO 2025 DIRECCION OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,591,500.00	0.00	-347,849,366.08
01/03/25	308097	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	23,892,500.00	0.00	-323,956,866.08
01/03/25	327992	PRESUPUESTO 2358 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/62 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	261,484.00	0.00	-323,695,382.08
01/03/25	328000	PRESUPUESTO 2365 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	47,925.00	0.00	-323,647,457.08
01/03/25	327986	PRESUPUESTO 2357 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/60 - traspasos para cubrir cultura del agua mar-2025 - PRESUPUESTO DESTINO	158,100.00	0.00	-323,489,357.08
01/03/25	308022	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,679,677.00	0.00	-320,809,680.08
01/03/25	308040	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	852,640.00	0.00	-319,957,040.08
01/03/25	308072	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,749,290.80	0.00	-318,207,749.28
01/03/25	323699	PRESUPUESTO 1668 - ORDEN DE SERVICIO 25/386 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	282,274.90	-318,490,024.18
01/03/25	308008	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	743,500.00	0.00	-317,746,524.18
01/03/25	308064	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	106,163.00	0.00	-317,640,361.18
01/03/25	328053	PRESUPUESTO 2375 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	2,124,083.32	0.00	-315,516,277.86
01/03/25	328014	PRESUPUESTO 2368 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-4,184,726.54	-311,331,551.32
01/03/25	323694	PRESUPUESTO 1663 - ORDEN DE SERVICIO 25/391 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	-311,731,784.92
01/03/25	323697	PRESUPUESTO 1666 - ORDEN DE SERVICIO 25/388 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE	0.00	280,000.00	-312,011,784.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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			
01/03/25	327292	PRESUPUESTO 2153 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	117,782.51	0.00	-311,894,002.41
01/03/25	327993	PRESUPUESTO 2359 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/63 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D.A.yF. - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,620,062.63	-313,514,065.04
01/03/25	327934	PRESUPUESTO 2349 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/48 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	51,660.03	0.00	-313,462,405.01
01/03/25	327931	PRESUPUESTO 2346 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/54 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	88,719.37	-313,551,124.38
01/03/25	323701	PRESUPUESTO 1670 - ORDEN DE SERVICIO 25/384 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	345,700.00	-313,896,824.38
01/03/25	323704	PRESUPUESTO 1673 - ORDEN DE SERVICIO 25/380 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	412,800.00	-314,309,624.38
01/03/25	327994	PRESUPUESTO 2360 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	-4,492,726.54	0.00	-318,802,350.92
01/03/25	328004	PRESUPUESTO 2367 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	47,925.49	0.00	-318,754,425.43
01/03/25	328048	PRESUPUESTO 2370 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,124,083.82	-320,878,509.25
01/03/25	327997	PRESUPUESTO 2362 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/64 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	974,973.69	-321,853,482.94
01/03/25	327999	PRESUPUESTO 2364 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	4,184,726.54	0.00	-317,668,756.40
01/03/25	328050	PRESUPUESTO 2372 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,124,083.82	-315,544,672.58
01/03/25	323680	PRESUPUESTO 1649 - ORDEN DE SERVICIO 25/416 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA	0.00	327,800.00	-315,872,472.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)			
01/03/25	327993	PRESUPUESTO 2359 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/63 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D.A.yF. - PRESUPUESTO DESTINO	1,620,062.63	0.00	-314,252,409.95
01/03/25	327927	PRESUPUESTO 2342 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,492,726.54	-318,745,136.49
01/03/25	327938	PRESUPUESTO 2352 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/45 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	367,266.75	-319,112,403.24
01/03/25	327994	PRESUPUESTO 2360 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-4,492,726.54	-314,619,676.70
01/03/25	327995	PRESUPUESTO 2361 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-4,492,726.54	-310,126,950.16
01/03/25	328049	PRESUPUESTO 2371 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	2,124,083.82	0.00	-308,002,866.34
01/03/25	328049	PRESUPUESTO 2371 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,124,083.82	-310,126,950.16
01/03/25	327930	PRESUPUESTO 2345 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/55 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 COMISARIA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	46,500.00	-310,173,450.16
01/03/25	308129	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	28,729,357.88	0.00	-281,444,092.28
01/03/25	327927	PRESUPUESTO 2342 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	4,492,726.54	0.00	-276,951,365.74
01/03/25	327928	PRESUPUESTO 2343 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,492,726.54	-281,444,092.28
01/03/25	327929	PRESUPUESTO 2344 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/56 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	785,083.32	0.00	-280,659,008.96
01/03/25	327932	PRESUPUESTO 2347 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/50 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	311,348.01	-280,970,356.97
01/03/25	327933	PRESUPUESTO 2348 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/49 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	35,486.84	-281,005,843.81
01/03/25	327288	PRESUPUESTO 2151 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	117,782.00	0.00	-280,888,061.81

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PRESUPUESTO DESTINO			
01/03/25	308047	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	101,934.00	0.00	-280,786,127.81
01/03/25	327975	PRESUPUESTO 2355 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/59 - TRASPASOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	736,506.00	0.00	-280,049,621.81
01/03/25	327930	PRESUPUESTO 2345 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/55 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 COMISARIA - PRESUPUESTO DESTINO	46,500.00	0.00	-280,003,121.81
01/03/25	328053	PRESUPUESTO 2375 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,124,083.32	-282,127,205.13
01/03/25	323692	PRESUPUESTO 1661 - ORDEN DE SERVICIO 25/393 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	174,184.73	-282,301,389.86
01/03/25	323693	PRESUPUESTO 1662 - ORDEN DE SERVICIO 25/392 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	404,480.00	-282,705,869.86
01/03/25	327929	PRESUPUESTO 2344 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/56 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	785,083.32	-283,490,953.18
01/03/25	328016	PRESUPUESTO 2369 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-4,184,726.54	-279,306,226.64
01/03/25	327936	PRESUPUESTO 2351 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/46 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	231,627.43	-279,537,854.07
01/03/25	308114	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	28,729,357.88	-308,267,211.95
01/03/25	328052	PRESUPUESTO 2374 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,124,083.32	-310,391,295.27
01/03/25	327938	PRESUPUESTO 2352 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/45 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	367,266.75	0.00	-310,024,028.52
01/03/25	327290	PRESUPUESTO 2152 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	-117,782.00	0.00	-310,141,810.52
01/03/25	328050	PRESUPUESTO 2372 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE	-2,124,083.82	0.00	-312,265,894.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/25	328051	MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN PRESUPUESTO 2373 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	-2,124,083.82	0.00	-314,389,978.16
01/03/25	328051	PRESUPUESTO 2373 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,124,083.82	-312,265,894.34
01/03/25	327936	PRESUPUESTO 2351 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/46 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO DESTINO	106,674.48	0.00	-312,159,219.86
01/03/25	323703	PRESUPUESTO 1672 - ORDEN DE SERVICIO 25/383 MOC A941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	0.00	468,200.00	-312,627,419.86
01/03/25	328014	PRESUPUESTO 2368 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	-4,184,726.54	0.00	-316,812,146.40
03/03/25	316803	PRESUPUESTO 523 - ORDEN DE SERVICIO 25/33 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo-2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo -2025	0.00	350,250.47	-317,162,396.87
03/03/25	318012	PRESUPUESTO 1077 - ORDEN DE SERVICIO 25/150 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-317,177,396.87
03/03/25	322530	PRESUPUESTO 1602 - SOLICITUD 25/5426 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - FACTURA FDF181548: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025	0.00	173,022.64	-317,350,419.51
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA	0.00	735.98	-317,351,155.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401327: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4135: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,250.00	-317,352,405.49
03/03/25	317733	PRESUPUESTO 1024 - SOLICITUD 25/4122 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-39: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	432.55	-317,352,838.04
03/03/25	316801	PRESUPUESTO 521 - ORDEN DE SERVICIO 25/31 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	350,250.47	-317,703,088.51
03/03/25	318019	PRESUPUESTO 1084 - ORDEN DE SERVICIO 25/157 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-317,728,088.51
03/03/25	315880	PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78337	0.00	13,744.00	-317,741,832.51
03/03/25	323649	PRESUPUESTO 1626 - ORDEN DE SERVICIO 25/449 PEA0030117936 - 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	399,000.00	-318,140,832.51
03/03/25	318011	PRESUPUESTO 1076 - ORDEN DE SERVICIO 25/149 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO	0.00	15,000.00	-318,155,832.51

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAQZ401333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,892.92	-318,157,725.43
03/03/25	315880	PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78334	0.00	8,477.31	-318,166,202.74
03/03/25	316932	PRESUPUESTO 620 - ORDEN DE SERVICIO 25/74 JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA"	0.00	10,000.00	-318,176,202.74
03/03/25	317521	PRESUPUESTO 971 - ORDEN DE SERVICIO 25/95 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	2,833.38	-318,179,036.12
03/03/25	323654	PRESUPUESTO 1631 - ORDEN DE SERVICIO 25/444 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	259,403.20	-318,438,439.32
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2016740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	558.00	-318,438,997.32
03/03/25	323683	PRESUPUESTO 1652 - ORDEN DE SERVICIO 25/407 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS,	0.00	450,000.00	-318,888,997.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S			
03/03/25	323651	PRESUPUESTO 1628 - ORDEN DE SERVICIO 25/447 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	0.00	408,240.00	-319,297,237.32
03/03/25	318022	PRESUPUESTO 1087 - ORDEN DE SERVICIO 25/160 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-319,307,237.32
03/03/25	318008	PRESUPUESTO 1073 - ORDEN DE SERVICIO 25/146 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-319,322,237.32
03/03/25	316806	PRESUPUESTO 526 - ORDEN DE SERVICIO 25/35 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	49,813.40	-319,372,050.72
03/03/25	318272	PRESUPUESTO 1106 - ORDEN DE SERVICIO 25/126 FERH890606V38 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	70,000.00	-319,442,050.72
03/03/25	316802	PRESUPUESTO 522 - ORDEN DE SERVICIO 25/32 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	350,250.47	-319,792,301.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401329: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	266.38	-319,792,567.57
03/03/25	326220	PRESUPUESTO 1868 - ORDEN DE SERVICIO 25/293 GOCF771219CQ8 - SERVICIO/SHOW DE BATUCADA EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SABADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - SERVICIO/SHOW DE BATUCADA EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SABADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025	0.00	15,000.00	-319,807,567.57
03/03/25	324027	PRESUPUESTO 1752 - SOLICITUD 25/8096 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC276: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC	0.00	73,009.02	-319,880,576.59
03/03/25	318009	PRESUPUESTO 1074 - ORDEN DE SERVICIO 25/147 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-319,895,576.59
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,250.00	-319,896,826.59
03/03/25	316142	PRESUPUESTO 158 - SOLICITUD 25/2793 - VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVISTA EN EL ARTICULO 77 - RECIBO DE VIATICOS 25/65: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-319,898,826.59
03/03/25	316144	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/2816 - ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 169/2022 Y AL JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP 238/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/72: 1 días a LA PAZ	0.00	200.00	-319,899,026.59
03/03/25	318021	PRESUPUESTO 1086 - ORDEN DE SERVICIO 25/159 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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	-319,914,026.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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 MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/03/25	318073	PRESUPUESTO 1088 - ORDEN DE SERVICIO 25/166 RARS86063046A - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	-319,929,026.59
03/03/25	317414	PRESUPUESTO 923 - SOLICITUD 25/4032 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1386: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-319,976,741.74
03/03/25	317520	PRESUPUESTO 970 - ORDEN DE SERVICIO 25/94 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	6,878.19	-319,983,619.93
03/03/25	316804	PRESUPUESTO 524 - ORDEN DE SERVICIO 25/34 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	350,250.47	-320,333,870.40
03/03/25	315880	PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78336	0.00	409.25	-320,334,279.65
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BAFBA123949: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,401.70	-320,335,681.35
03/03/25	323684	PRESUPUESTO 1653 - ORDEN DE SERVICIO 25/406 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL 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 EN SAN	0.00	406,800.00	-320,742,481.35

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	323656	RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 1633 - ORDEN DE SERVICIO 25/442 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	536,056.00	-321,278,537.35
03/03/25	323630	PRESUPUESTO 1617 - ORDEN DE SERVICIO 25/470 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	280,000.00	-321,558,537.35
03/03/25	323675	PRESUPUESTO 1645 - ORDEN DE SERVICIO 25/421 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	401,760.00	-321,960,297.35
03/03/25	318010	PRESUPUESTO 1075 - ORDEN DE SERVICIO 25/148 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-321,975,297.35
03/03/25	318015	PRESUPUESTO 1080 - ORDEN DE SERVICIO 25/153 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-321,985,297.35
03/03/25	315880	PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78335	0.00	4,581.60	-321,989,878.95
03/03/25	318274	PRESUPUESTO 1108 - ORDEN DE SERVICIO 25/124 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	-322,054,878.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	318013	- ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. PRESUPUESTO 1078 - ORDEN DE SERVICIO 25/151 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-322,069,878.95
03/03/25	318016	PRESUPUESTO 1081 - ORDEN DE SERVICIO 25/154 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-322,079,878.95
03/03/25	316807	PRESUPUESTO 527 - ORDEN DE SERVICIO 25/36 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	49,813.40	-322,129,692.35
03/03/25	323653	PRESUPUESTO 1630 - ORDEN DE SERVICIO 25/445 PEA0030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE 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 DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	260,000.00	-322,389,692.35
03/03/25	323662	PRESUPUESTO 1638 - ORDEN DE SERVICIO 25/436 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	316,400.00	-322,706,092.35
03/03/25	323689	PRESUPUESTO 1658 - ORDEN DE SERVICIO 25/401 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO	0.00	366,500.00	-323,072,592.35

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	323685	CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	433,500.00	- 323,506,092.35
03/03/25	323650	PRESUPUESTO 1654 - ORDEN DE SERVICIO 25/405 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	413,033.60	- 323,919,125.95
03/03/25	323652	PRESUPUESTO 1627 - ORDEN DE SERVICIO 25/448 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	280,000.00	- 324,199,125.95
03/03/25	317416	PRESUPUESTO 1629 - ORDEN DE SERVICIO 25/446 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	30,000.00	- 324,229,125.95
03/03/25	318271	PRESUPUESTO 925 - SOLICITUD 25/4034 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8475A2501CFA: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	0.00	68,000.00	- 324,297,125.95
03/03/25	318018	PRESUPUESTO 1105 - ORDEN DE SERVICIO 25/127 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	25,000.00	- 324,322,125.95
03/03/25	318020	PRESUPUESTO 1083 - ORDEN DE SERVICIO 25/156 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	- 324,337,125.95
03/03/25		PRESUPUESTO 1085 - ORDEN DE SERVICIO 25/158 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/03/25	317519	PRESUPUESTO 969 - ORDEN DE SERVICIO 25/93 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,961.47	-324,761,087.42
03/03/25	318273	PRESUPUESTO 1107 - ORDEN DE SERVICIO 25/125 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	-324,833,087.42
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TEZ3729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	655.17	-324,833,742.59
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG3719947: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,768.05	-324,835,510.64
03/03/25	323635	PRESUPUESTO 1618 - ORDEN DE SERVICIO 25/465 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	542,295.00	-325,377,805.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	317430	PRESUPUESTO 927 - SOLICITUD 25/4031 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2509: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-325,430,305.64
03/03/25	318074	PRESUPUESTO 1089 - ORDEN DE SERVICIO 25/161 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-325,445,305.64
03/03/25	318017	PRESUPUESTO 1082 - ORDEN DE SERVICIO 25/155 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-325,460,305.64
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG3719950: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	478.00	-325,460,783.64
03/03/25	323655	PRESUPUESTO 1632 - ORDEN DE SERVICIO 25/443 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	295,862.90	-325,756,646.54
03/03/25	318014	PRESUPUESTO 1079 - ORDEN DE SERVICIO 25/152 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	-325,771,646.54
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	221.00	-325,771,867.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25325747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAQZ401335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,584.78	-325,773,452.32
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046580: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	315,484.51	-326,088,936.83
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A53: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	500.00	-326,089,436.83
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9002: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	284.48	-326,089,721.31
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 346: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	715.52	-326,090,436.83
04/03/25	323672	PRESUPUESTO 1642 - ORDEN DE SERVICIO 25/424 RUAA820228575 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	435,800.00	-326,526,236.83
04/03/25	323686	PRESUPUESTO 1655 - ORDEN DE SERVICIO 25/404 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE	0.00	452,600.00	-326,978,836.83

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
04/03/25	323687	PRESUPUESTO 1656 - ORDEN DE SERVICIO 25/403 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD -35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD -35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	392,400.00	-327,371,236.83
04/03/25	322532	PRESUPUESTO 1603 - SOLICITUD 25/5358 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 8333651: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	68,716.59	-327,439,953.42
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046582: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	314,414.64	-327,754,368.06
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045497: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	105,885.33	-327,860,253.39
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045502: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	119,678.44	-327,979,931.83
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037047019: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	80,334.59	-328,060,266.42
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,250.00	-328,061,516.42
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046583: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	257,585.31	-328,319,101.73
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045499: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	233,729.30	-328,552,831.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA F3310051: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,285.86	-328,554,116.89
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046584: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	223,963.00	-328,778,079.89
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046581: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	323,589.69	-329,101,669.58
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045296: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	487,428.40	-329,589,097.98
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046585: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	223,719.79	-329,812,817.77
04/03/25	317909	PRESUPUESTO 1053 - ORDEN DE SERVICIO 25/88 BEFR960513MJ9 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025	0.00	76,500.00	-329,889,317.77
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045494: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	341,102.59	-330,230,420.36
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046578: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	141,479.31	-330,371,899.67
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4108: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,250.00	-330,373,149.67
04/03/25	323668	PRESUPUESTO 1640 - ORDEN DE SERVICIO 25/430 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	406,800.00	-330,779,949.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES			
04/03/25	316584	PRESUPUESTO 383 - SOLICITUD 25/2878 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037045212: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,425,807.84	-334,205,757.51
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046587: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	242,570.72	-334,448,328.23
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046577: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	151,401.77	-334,599,730.00
04/03/25	323588	PRESUPUESTO 1615 - ORDEN DE SERVICIO 25/412 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 01 AL 28 FEBRERO 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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	0.00	210,600.00	-334,810,330.00
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045500: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	186,007.68	-334,996,337.68
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045496: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	221,910.42	-335,218,248.10
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046586: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	247,916.39	-335,466,164.49
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045493: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	208,494.83	-335,674,659.32
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046579: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	517,698.28	-336,192,357.60
05/03/25	323587	PRESUPUESTO 1614 - ORDEN DE SERVICIO 25/413 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA	0.00	399,240.00	-336,591,597.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA			
		ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
05/03/25	317437	PRESUPUESTO 928 - ORDEN DE SERVICIO 25/65 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	0.00	368,290.00	-336,959,887.60
05/03/25	323586	PRESUPUESTO 1613 - ORDEN DE SERVICIO 25/414 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025.	0.00	210,600.00	-337,170,487.60
05/03/25	317116	PRESUPUESTO 760 - ORDEN DE SERVICIO 25/71 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	617,900.00	-337,788,387.60
05/03/25	323661	PRESUPUESTO 1637 - ORDEN DE SERVICIO 25/437 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	358,300.00	-338,146,687.60
05/03/25	323688	PRESUPUESTO 1657 - ORDEN DE SERVICIO 25/402 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS	0.00	421,900.00	-338,568,587.60

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S			
05/03/25	316729	PRESUPUESTO 476 - ORDEN DE COMPRA 25/102 BUVR801101IP0 - DOM - C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM - C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	5,600.00	-338,574,187.60
05/03/25	317118	PRESUPUESTO 761 - ORDEN DE SERVICIO 25/69 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	543,900.00	-339,118,087.60
05/03/25	323690	PRESUPUESTO 1659 - ORDEN DE SERVICIO 25/400 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA	0.00	406,700.00	-339,524,787.60
05/03/25	316832	PRESUPUESTO 547 - SOLICITUD 25/2985 - VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - RECIBO DE VIATICOS 25/79: 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	0.00	200.00	-339,524,987.60
05/03/25	316728	PRESUPUESTO 475 - ORDEN DE COMPRA 25/101 BUVR801101IP0 - DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	5,600.00	-339,530,587.60
05/03/25	323059	PRESUPUESTO 1606 - ORDEN DE SERVICIO 25/351 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	210,600.00	-339,741,187.60
05/03/25	316143	PRESUPUESTO 159 - SOLICITUD 25/2803 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. - RECIBO DE VIATICOS 25/66: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	-339,743,187.60
05/03/25	317438	PRESUPUESTO 929 - ORDEN DE SERVICIO 25/66 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS	0.00	816,378.50	-340,559,566.10

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC			
05/03/25	323681	PRESUPUESTO 1650 - ORDEN DE SERVICIO 25/415 MOC A941124F40 - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	466,500.00	-341,026,066.10
05/03/25	321697	PRESUPUESTO 1575 - ORDEN DE SERVICIO 25/207 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	368,000.00	-341,394,066.10
05/03/25	318124	PRESUPUESTO 1095 - ORDEN DE SERVICIO 25/141 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	0.00	377,600.00	-341,771,666.10
05/03/25	318123	PRESUPUESTO 1094 - ORDEN DE SERVICIO 25/142 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO	0.00	369,800.00	-342,141,466.10
05/03/25	318121	PRESUPUESTO 1092 - ORDEN DE SERVICIO 25/144 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	441,000.00	-342,582,466.10
05/03/25	318122	PRESUPUESTO 1093 - ORDEN DE SERVICIO 25/143 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	349,200.00	-342,931,666.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	323682	CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO PRESUPUESTO 1651 - ORDEN DE SERVICIO 25/408 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	334,563.45	-343,266,229.55
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2859: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	700.00	-343,266,929.55
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	77.00	-343,267,006.55
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA ZSJC5524: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	689.66	-343,267,696.21
06/03/25	323691	PRESUPUESTO 1660 - ORDEN DE SERVICIO 25/395 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES	0.00	382,500.00	-343,650,196.21
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	441.17	-343,650,637.38
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780930498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE	0.00	257.76	-343,650,895.14

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	317593	RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CAL135365: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	652.59	-343,651,547.73
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41727: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	293.11	-343,651,840.84
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18784: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,723.28	-343,653,564.12
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18935: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	313.80	-343,653,877.92
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI368983: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	142.24	-343,654,020.16
06/03/25	316714	PRESUPUESTO 464 - SOLICITUD 25/3377 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA C99B28: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	10,480.00	-343,664,500.16
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA REFCONSJC18866: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	344.83	-343,664,844.99
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2860: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	700.00	-343,665,544.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	316833	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/2986 - ENTREGA DE OFICIO PARA PUBLICACION DE B.O.G.E. EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS ASISTIR AL JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP 195/2025-235/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/80: 1 días a LA PAZ	0.00	500.00	-343,666,044.99
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC9978: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	195.76	-343,666,240.75
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,698.28	-343,667,939.03
07/03/25	317527	PRESUPUESTO 976 - ORDEN DE SERVICIO 25/109 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	314,000.00	-343,981,939.03
07/03/25	324375	PRESUPUESTO 1840 - ORDEN DE SERVICIO 25/398 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	245,640.00	-344,227,579.03
07/03/25	317531	PRESUPUESTO 980 - ORDEN DE SERVICIO 25/113 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	250,000.00	-344,477,579.03
07/03/25	318148	PRESUPUESTO 1096 - ORDEN DE SERVICIO 25/116 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL	0.00	299,200.00	-344,776,779.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	318154	ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 PRESUPUESTO 1098 - ORDEN DE SERVICIO 25/167 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	0.00	386,000.00	-345,162,779.03
07/03/25	317525	PRESUPUESTO 974 - ORDEN DE SERVICIO 25/107 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	312,000.00	-345,474,779.03
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23448002: 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	1,637.94	-345,476,416.97
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115330: 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	400.00	-345,476,816.97
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115447:	0.00	1,309.35	-345,478,126.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	317715	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 PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23447995: 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	537.07	-345,478,663.39
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3727346: 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	316.25	-345,478,979.64
07/03/25	317530	PRESUPUESTO 979 - ORDEN DE SERVICIO 25/112 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	299,000.00	-345,777,979.64
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A3504: 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	429.31	-345,778,408.95
07/03/25	321688	PRESUPUESTO 1572 - ORDEN DE SERVICIO 25/232 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL	0.00	180,000.00	-345,958,408.95

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
07/03/25	317526	PRESUPUESTO 975 - ORDEN DE SERVICIO 25/108 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	310,000.00	-346,268,408.95
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3692472: 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	1,810.65	-346,270,219.60
07/03/25	317417	PRESUPUESTO 926 - SOLICITUD 25/4036 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 982: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	12,442.81	-346,282,662.41
07/03/25	317529	PRESUPUESTO 978 - ORDEN DE SERVICIO 25/111 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	252,000.00	-346,534,662.41
07/03/25	318156	PRESUPUESTO 1100 - ORDEN DE SERVICIO 25/164 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 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 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 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	456,000.00	-346,990,662.41
07/03/25	318155	PRESUPUESTO 1099 - ORDEN DE SERVICIO 25/165 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:	0.00	360,000.00	-347,350,662.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			
07/03/25	317528	PRESUPUESTO 977 - ORDEN DE SERVICIO 25/110 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	253,000.00	-347,603,662.41
07/03/25	317532	PRESUPUESTO 981 - ORDEN DE SERVICIO 25/114 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	0.00	311,000.00	-347,914,662.41
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115448: 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	989.67	-347,915,652.08
07/03/25	323674	PRESUPUESTO 1644 - ORDEN DE SERVICIO 25/422 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	394,200.00	-348,309,852.08
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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	0.00	714.00	-348,310,566.08

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AZG3700759: 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			
10/03/25	323660	PRESUPUESTO 1636 - ORDEN DE SERVICIO 25/438 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	412,800.00	-348,723,366.08
10/03/25	323679	PRESUPUESTO 1648 - ORDEN DE SERVICIO 25/417 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE 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 MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	389,750.00	-349,113,116.08
10/03/25	322529	PRESUPUESTO 1601 - SOLICITUD 25/5427 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF181892: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025	0.00	183,236.30	-349,296,352.38
10/03/25	324028	PRESUPUESTO 1753 - SOLICITUD 25/8100 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC300: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	0.00	37,777.45	-349,334,129.83
10/03/25	316284	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052205: 8090600797 MZA 59	0.00	892.24	-349,335,022.07
10/03/25	316284	LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052355: 8090100174 CABO	0.00	156.95	-349,335,179.02
10/03/25	318150	DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL PRESUPUESTO 1097 - ORDEN DE SERVICIO 25/162 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO	0.00	347,742.17	-349,682,921.19
10/03/25	316284	COLEJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COLEJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052276: 8030204892 MZA 59	0.00	867.25	-349,683,788.44
		LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	316284	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052206: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,063.81	-349,684,852.25
10/03/25	317734	PRESUPUESTO 1025 - SOLICITUD 25/4118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-41: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,307.21	-349,693,159.46
11/03/25	316300	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8899: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,680.48	-349,694,839.94
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	807.79	-349,695,647.73
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729483: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,248.26	-349,696,895.99
11/03/25	316300	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH219418: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	283.63	-349,697,179.62
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729485: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,248.26	-349,698,427.88
11/03/25	316300	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000264128: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	316.20	-349,698,744.08
11/03/25	323663	PRESUPUESTO 1639 - ORDEN DE SERVICIO 25/435 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	0.00	298,770.00	-349,997,514.08
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1253: COMPROBANTE DE	0.00	625.32	-349,998,139.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316557	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A947: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	258.63	-349,998,398.03
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	549.76	-349,998,947.79
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729484: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,248.26	-350,000,196.05
11/03/25	316300	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TJPAAF2012958: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-350,000,633.45
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4813: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,400.00	-350,002,033.45
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	810.37	-350,002,843.82
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1254: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	244.30	-350,003,088.12
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FB21117: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	153.01	-350,003,241.13
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729486: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,248.26	-350,004,489.39
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	0.00	1,248.26	-350,005,737.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,472.39	-350,007,210.04
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	87.07	-350,007,297.11
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A939: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,172.43	-350,008,469.54
12/03/25	317242	PRESUPUESTO 864 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 570: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	11,124.00	-350,019,593.54
12/03/25	316579	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 580: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	7,677.00	-350,027,270.54
12/03/25	316787	PRESUPUESTO 511 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063529: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	231.91	-350,027,502.45
12/03/25	316579	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 578: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	7,677.00	-350,035,179.45
12/03/25	316846	PRESUPUESTO 559 - SOLICITUD 25/3427 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/83: 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-350,035,679.45
12/03/25	317242	PRESUPUESTO 864 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 591: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,764.00	-350,045,443.45
12/03/25	317242	PRESUPUESTO 864 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 582: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	5,284.00	-350,050,727.45
12/03/25	316787	PRESUPUESTO 511 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063530: 9080802312	0.00	4,165.55	-350,054,893.00

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA			
12/03/25	321690	PRESUPUESTO 1573 - ORDEN DE SERVICIO 25/231 CEGG821002B4A - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	187,397.00	-350,242,290.00
12/03/25	317242	PRESUPUESTO 864 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 569: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX- EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,331.00	-350,249,621.00
13/03/25	316568	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 587: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	9,764.00	-350,259,385.00
13/03/25	316788	PRESUPUESTO 512 - SOLICITUD 25/3258 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037073589: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	286.21	-350,259,671.21
13/03/25	316568	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274,	0.00	17,074.00	-350,276,745.21

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 583: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION			
13/03/25	316560	PRESUPUESTO 360 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 565: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION.	0.00	10,480.00	-350,287,225.21
13/03/25	316558	PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 566: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	10,480.00	-350,297,705.21
13/03/25	316559	PRESUPUESTO 359 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 584: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	17,074.00	-350,314,779.21
13/03/25	316559	PRESUPUESTO 359 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 590: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	9,764.00	-350,324,543.21
13/03/25	316718	PRESUPUESTO 468 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 572: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,024.00	-350,332,567.21
13/03/25	316718	PRESUPUESTO 468 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 573: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,024.00	-350,340,591.21
13/03/25	316472	PRESUPUESTO 319 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78356	0.00	295.35	-350,340,886.56

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316558	PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 576: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	8,735.00	-350,349,621.56
13/03/25	316472	PRESUPUESTO 319 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78355	0.00	1,170.00	-350,350,791.56
13/03/25	316472	PRESUPUESTO 319 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78354	0.00	30,431.80	-350,381,223.36
13/03/25	316560	PRESUPUESTO 360 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 575: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	0.00	8,735.00	-350,389,958.36
14/03/25	323678	PRESUPUESTO 1647 - ORDEN DE SERVICIO 25/418 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	360,000.00	-350,749,958.36
14/03/25	316949	PRESUPUESTO 636 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 564: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,035.04	-350,757,993.40
14/03/25	316961	PRESUPUESTO 642 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 561: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,035.04	-350,766,028.44
14/03/25	316949	PRESUPUESTO 636 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 562: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,035.04	-350,774,063.48
14/03/25	316944	PRESUPUESTO 631 - SOLICITUD 25/3289 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 571: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,024.00	-350,782,087.48
14/03/25	316611	PRESUPUESTO 395 - SOLICITUD 25/3292 - CONVOCATORIA No.001-2025 - RECIBO 01: CONVOCATORIA No.001-2025	0.00	6,720.00	-350,788,807.48
14/03/25	316931	PRESUPUESTO 619 - SOLICITUD 25/3291 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 586:	0.00	6,574.00	-350,795,381.48

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316783	SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025 PRESUPUESTO 509 - SOLICITUD 25/3294 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037077590: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	211.25	-350,795,592.73
14/03/25	323677	PRESUPUESTO 1646 - ORDEN DE SERVICIO 25/419 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA 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 BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	243,408.00	-351,039,000.73
14/03/25	323673	PRESUPUESTO 1643 - ORDEN DE SERVICIO 25/423 RUAA820228575 - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	358,400.00	-351,397,400.73
14/03/25	316991	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 577: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	7,677.00	-351,405,077.73
14/03/25	316991	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 579: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	7,677.00	-351,412,754.73
14/03/25	316961	PRESUPUESTO 642 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 563: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025	0.00	8,035.04	-351,420,789.77
14/03/25	327925	PRESUPUESTO 2341 - SOLICITUD 25/3276 / Poliza id orig. 483960 - evento presupuestal comprometido y devengado - RECIBO AG000037045204: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	22,420.00	-351,443,209.77
17/03/25	323671	PRESUPUESTO 1641 - ORDEN DE SERVICIO 25/425 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,771.66	-351,814,981.43
17/03/25	317735	PRESUPUESTO 1026 - SOLICITUD 25/4121 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-44:	0.00	8,937.92	-351,823,919.35

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	322528	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PRESUPUESTO 1600 - SOLICITUD 25/5429 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - FACTURA FDF182178: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025	0.00	168,797.11	-351,992,716.46
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317257: 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	590.79	-351,993,307.25
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 E158ED: 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	1,100.00	-351,994,407.25
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FRCO34217: 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	186.42	-351,994,593.67
18/03/25	317326	PRESUPUESTO 904 - SOLICITUD 25/3320 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REVISIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO "LA SONOREÑA II" LO ANTERIOR EN EL DESPACHO DE CONSULTORES EXTERNOS DEL PROYECTO - RECIBO DE VIATICOS 25/85: 4 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO	0.00	8,000.00	-352,002,593.67
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43955: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS	0.00	53.74	-352,002,647.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317721	DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 B35166: 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	310.34	-352,002,957.75
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 SF5184: 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	426.72	-352,003,384.47
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 6639: 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	200.00	-352,003,584.47
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ63: 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	1,137.95	-352,004,722.42
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43600: 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	0.00	423.65	-352,005,146.07

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ131: 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	1,103.45	-352,006,249.52
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 49A102002: 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	250.00	-352,006,499.52
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ130: 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	1,293.10	-352,007,792.62
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 TGFAAF2008387: 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	145.80	-352,007,938.42
18/03/25	324029	PRESUPUESTO 1754 - SOLICITUD 25/8104 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC326: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	34,976.91	-352,042,915.33
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS	0.00	172.41	-352,043,087.74

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A75211: 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			
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317304: 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	231.90	-352,043,319.64
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 00007780926758: 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	138.49	-352,043,458.13
18/03/25	323645	PRESUPUESTO 1622 - ORDEN DE SERVICIO 25/453 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D 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 D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	279,310.34	-352,322,768.47
19/03/25	316834	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/3332 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ATENDER A REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. EN RELACION AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - RECIBO DE VIATICOS 25/81: 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-352,325,268.47
19/03/25	316784	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084410: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	7,462.89	-352,332,731.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317415	PRESUPUESTO 924 - SOLICITUD 25/4033 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO - FACTURA 319: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	0.00	11,000.00	-352,343,731.36
19/03/25	316784	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084311: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	286.21	-352,344,017.57
19/03/25	316784	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037090264: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,180.09	-352,345,197.66
19/03/25	316835	PRESUPUESTO 550 - SOLICITUD 25/3333 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ATENDER A REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. EN RELACION AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - RECIBO DE VIATICOS 25/82: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	-352,346,447.66
19/03/25	316836	PRESUPUESTO 551 - SOLICITUD 25/3334 - EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. RAMON RUBIO APODACA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DIA 20 Y 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNIÓN CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES. - RECIBO DE VIATICOS 25/78: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-352,348,447.66
19/03/25	316784	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037089640: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	859.59	-352,349,307.25
20/03/25	316717	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/3384 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 9C965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,225.00	-352,357,532.25
20/03/25	317231	PRESUPUESTO 855 - SOLICITUD 25/3341 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037090679: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,130.12	-352,358,662.37
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9010: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,134.08	-352,359,796.45
20/03/25	316930	PRESUPUESTO 618 - SOLICITUD 25/3347 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 581: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA	0.00	17,694.00	-352,377,490.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.			
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TJPAAF2013090: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	364.50	-352,377,854.95
20/03/25	317740	PRESUPUESTO 1028 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	310.52	-352,378,165.47
20/03/25	317740	PRESUPUESTO 1028 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A230FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	517.24	-352,378,682.71
20/03/25	317740	PRESUPUESTO 1028 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	800.02	-352,379,482.73
20/03/25	316719	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/3382 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025 - RECIBO 0079: PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	0.00	1,119.00	-352,380,601.73
20/03/25	323647	PRESUPUESTO 1624 - ORDEN DE SERVICIO 25/451 MERL890126GY2 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	422,800.00	-352,803,401.73
20/03/25	317740	PRESUPUESTO 1028 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A960: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	379.33	-352,803,781.06
20/03/25	316716	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/3383 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 2E826: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDEMEX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	6,574.00	-352,810,355.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A2670: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,700.00	-352,812,055.06
20/03/25	316847	PRESUPUESTO 560 - SOLICITUD 25/3433 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DONDE SE REALIZARA ENTREGA DE PROPUESTA DEL PLIEGO PETITORIO A REPRESENTANTES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LLEVARSE A CABO EL 21 MARZO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/84: 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-352,812,555.06
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC480: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,914.00	-352,814,469.06
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16267: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	413.80	-352,814,882.86
20/03/25	323648	PRESUPUESTO 1625 - ORDEN DE SERVICIO 25/450 GAVL961218KK2 - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,900.00	-353,227,782.86
21/03/25	317821	PRESUPUESTO 1047 - SOLICITUD 25/3927 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025 - FACTURA 933F03: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025	0.00	302,973.23	-353,530,756.09
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EEE56D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	846.53	-353,531,602.62
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA	0.00	148.28	-353,531,750.90

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10OBR250320214655912: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
21/03/25	316726	PRESUPUESTO 474 - ORDEN DE SERVICIO 25/75 BUVR801101IP0 - DPO-99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES - DPO-99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	15,020.00	-353,546,770.90
21/03/25	321691	PRESUPUESTO 1574 - ORDEN DE SERVICIO 25/187 CEGG821002B4A - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	187,397.00	-353,734,167.90
21/03/25	323658	PRESUPUESTO 1635 - ORDEN DE SERVICIO 25/440 GAVL961218KK2 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	0.00	338,032.07	-354,072,199.97
21/03/25	317822	PRESUPUESTO 1048 - SOLICITUD 25/3944 - Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025. - FACTURA 29D9D9: Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025.	0.00	755,367.26	-354,827,567.23
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	867.52	-354,828,434.75

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z403200: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BAGBE36136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	360.34	-354,828,795.09
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2017241: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	514.37	-354,829,309.46
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BBACF318698: 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	-354,829,944.46
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1322: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	543.10	-354,830,487.56
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64FCC7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	714.60	-354,831,202.16
24/03/25	322541	PRESUPUESTO 1605 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA	0.00	3,303,869.04	-358,135,071.20

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	317751	DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PRESUPUESTO 1033 - SOLICITUD 25/3498 - ASISTIR AL TRIBUNAL BUROCRATICO AUDIENCIA DEL EXP. 041/2025 A NOMBRE DE JORGE MARTINEZ - RECIBO DE VIATICOS 25/86: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-358,135,571.20
24/03/25	317736	PRESUPUESTO 1027 - SOLICITUD 25/4124 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-51: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	6,922.56	-358,142,493.76
24/03/25	323657	PRESUPUESTO 1634 - ORDEN DE SERVICIO 25/441 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,600.00	-358,495,093.76
24/03/25	317232	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037101556: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	7,135.34	-358,502,229.10
24/03/25	317232	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037097243: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	1,188.75	-358,503,417.85
24/03/25	323646	PRESUPUESTO 1623 - ORDEN DE SERVICIO 25/452 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S	0.00	210,104.30	-358,713,522.15
24/03/25	317232	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037100237: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	4,353.46	-358,717,875.61
24/03/25	322541	PRESUPUESTO 1605 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 202503003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR	0.00	558,476.86	-359,276,352.47
24/03/25	317802	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PRESUPUESTO 1041 - ORDEN DE SERVICIO 25/117 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	0.00	310,300.00	-359,586,652.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.			
24/03/25	322541	PRESUPUESTO 1605 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	2,711,517.84	-362,298,170.31
24/03/25	317232	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037102976: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	236.24	-362,298,406.55
24/03/25	322527	PRESUPUESTO 1599 - SOLICITUD 25/5431 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - FACTURA FDF182500: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025	0.00	149,091.34	-362,447,497.89
25/03/25	316964	PRESUPUESTO 644 - SOLICITUD 25/3458 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ403608: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,915.00	-362,449,412.89
25/03/25	324433	PRESUPUESTO 1849 - ORDEN DE COMPRA 25/162 EIGR800114LL9 - MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	0.00	61,800.00	-362,511,212.89
25/03/25	317750	PRESUPUESTO 1032 - SOLICITUD 25/3465 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/93: 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	-362,511,412.89
25/03/25	317752	PRESUPUESTO 1034 - SOLICITUD 25/3516 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/89: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	-362,511,912.89
25/03/25	317610	PRESUPUESTO 1008 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 600: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	7,681.00	-362,519,593.89
25/03/25	317127	PRESUPUESTO 769 - ORDEN DE SERVICIO 25/80 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	0.00	143,800.00	-362,663,393.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	317748	PRESUPUESTO 1030 - SOLICITUD 25/3462 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/94: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-362,663,593.89
25/03/25	317611	PRESUPUESTO 1009 - SOLICITUD 25/4084 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 605: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	6,764.00	-362,670,357.89
25/03/25	317761	PRESUPUESTO 1038 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 603: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	0.00	7,681.00	-362,678,038.89
25/03/25	317699	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/3521 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - FACTURA C6068: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025	0.00	4,565.24	-362,682,604.13
25/03/25	317610	PRESUPUESTO 1008 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 594: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	7,521.00	-362,690,125.13
25/03/25	317233	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110196: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,030.20	-362,700,155.33
25/03/25	317703	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/3520 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - FACTURA C6037: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025	0.00	4,810.85	-362,704,966.18
25/03/25	317612	PRESUPUESTO 1010 - SOLICITUD 25/4078 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 604: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	6,764.00	-362,711,730.18
25/03/25	317749	PRESUPUESTO 1031 - SOLICITUD 25/3464 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/92: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	-362,712,230.18
25/03/25	317761	PRESUPUESTO 1038 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 595: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	0.00	7,521.00	-362,719,751.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	317624	PRESUPUESTO 1011 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 599: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	7,681.00	-362,727,432.18
25/03/25	324650	PRESUPUESTO 1854 - ORDEN DE COMPRA 25/161 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA	0.00	118,690.00	-362,846,122.18
25/03/25	317753	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/3517 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/90: 1 días a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-362,846,322.18
25/03/25	317233	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110966: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	20,129.35	-362,866,451.53
25/03/25	317126	PRESUPUESTO 768 - ORDEN DE SERVICIO 25/81 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	0.00	598,300.00	-363,464,751.53
25/03/25	317624	PRESUPUESTO 1011 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 593: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	0.00	7,521.00	-363,472,272.53
25/03/25	317754	PRESUPUESTO 1036 - SOLICITUD 25/3518 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/91: 1 días a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-363,472,472.53
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4067: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,630.00	-363,474,102.53
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123007: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	71,399.96	-363,545,502.49
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,228.45	-363,546,730.94

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4066: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,630.00	-363,548,360.94
26/03/25	317239	PRESUPUESTO 861 - SOLICITUD 25/3620 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 592: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,735.00	-363,557,095.94
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC49129: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	188.79	-363,557,284.73
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780951396: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	648.28	-363,557,933.01
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH106: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	384.91	-363,558,317.92
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Z99: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	134.49	-363,558,452.41
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B0000018432: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,293.11	-363,559,745.52
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3789: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,550.00	-363,561,295.52
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4627: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	258.62	-363,561,554.14
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO	0.00	135.33	-363,561,689.47

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 VH103: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123072: 8230402389	0.00	24,886.20	-363,586,575.67
26/03/25	317759	CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL356624: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	930.18	-363,587,505.85
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123069: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	182,579.24	-363,770,085.09
26/03/25	317125	PRESUPUESTO 767 - ORDEN DE SERVICIO 25/85 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	0.00	7,030.00	-363,777,115.09
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6679: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	454.90	-363,777,569.99
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780958393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,118.92	-363,778,688.91
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO37282: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	194.16	-363,778,883.07
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A16522: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	71.55	-363,778,954.62
26/03/25	317894	PRESUPUESTO 1051 - SOLICITUD 25/3643 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037116873: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	-363,779,111.57
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO	0.00	98.00	-363,779,209.57

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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 SJD48959: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,161.21	-363,780,370.78
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42555: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	510.34	-363,780,881.12
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	198.28	-363,781,079.40
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1881: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,025.86	-363,782,105.26
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC48714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	366.38	-363,782,471.64
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 17143: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,108.00	-363,783,579.64
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18804: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	496.20	-363,784,075.84
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123023: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	53,997.34	-363,838,073.18
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037121488: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	14,552.53	-363,852,625.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B33603: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	774.60	-363,853,400.31
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI12111: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	109.91	-363,853,510.22
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18805: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	806.00	-363,854,316.22
26/03/25	317701	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/3545 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - FACTURA C5980: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025	0.00	4,417.77	-363,858,733.99
26/03/25	317702	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/3540 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - FACTURA C6051: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025	0.00	2,076.84	-363,860,810.83
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368372: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,412.07	-363,862,222.90
27/03/25	322533	PRESUPUESTO 1604 - SOLICITUD 25/5345 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA AC-0052850831: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	17,025.92	-363,879,248.82
27/03/25	317236	PRESUPUESTO 858 - SOLICITUD 25/3692 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025AJUSTE 013/2025 - RECIBO AG000037070769: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	412,750.13	-364,291,998.95
27/03/25	317899	PRESUPUESTO 1052 - ORDEN DE COMPRA 25/117 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	31,379.40	-364,323,378.35
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 671: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en	0.00	1,119.83	-364,324,498.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317522	CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. PRESUPUESTO 972 - ORDEN DE SERVICIO 25/96 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	403,606.95	-364,728,105.13
28/03/25	318200	PRESUPUESTO 1102 - ORDEN DE COMPRA 25/121 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	3,422.40	-364,731,527.53
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5213: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	625.00	-364,732,152.53
28/03/25	317523	PRESUPUESTO 973 - ORDEN DE SERVICIO 25/97 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	34,408.64	-364,766,561.17
28/03/25	317745	PRESUPUESTO 1029 - SOLICITUD 25/3948 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO CON EL ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ALCALDE MUNICIPAL DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, Y EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/100: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	800.00	-364,767,361.17
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON423799: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	224.14	-364,767,585.31
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de	0.00	159.48	-364,767,744.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317573	Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5216: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B857: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	172.41	-364,767,917.20
28/03/25	317573	Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B857: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	216.38	-364,768,133.58
28/03/25	317573	Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356511: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	190.52	-364,768,324.10
28/03/25	317191	Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356511: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. PRESUPUESTO 827 - SOLICITUD 25/3732 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado - RECIBO 0085: publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	0.00	35,808.00	-364,804,132.10
28/03/25	317573	Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL135938: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,107.75	-364,805,239.85

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		coordinación.			
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017586: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,243.97	-364,806,483.82
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000264851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,673.00	-364,808,156.82
28/03/25	318199	PRESUPUESTO 1101 - ORDEN DE COMPRA 25/127 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	431.03	-364,808,587.85
30/03/25	317945	PRESUPUESTO 1055 - ORDEN DE SERVICIO 25/136 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO PALMILLA Y POZO #3 EN DELEGACION DE SANTIAGO - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO PALMILLA Y POZO #3 EN DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	258,280.00	-365,066,867.85
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132913: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	25,260.32	-365,092,128.17
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132639: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	4,485.37	-365,096,613.54
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132669: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,032.73	-365,099,646.27
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132783: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	23,153.47	-365,122,799.74
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	219,559.58	-365,342,359.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135322: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	1,107.73	-365,343,467.05
31/03/25	317588	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133041: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO PRESUPUESTO 1005 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 1696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	431.03	-365,343,898.08
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,695.00	-365,345,593.08
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15524875: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	596.55	-365,346,189.63
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	214.66	-365,346,404.29
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132524: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	7,391.41	-365,353,795.70
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	506.85	-365,354,302.55

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317781	,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132394: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,810.24	-365,362,112.79
31/03/25	321375	,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132518: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 1569 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-1,297.98	-365,360,814.81
31/03/25	309064	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	78,400.00	0.00	-365,282,414.81
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015943: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	364.50	-365,282,779.31
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	0.00	465,422.63	-365,748,201.94
31/03/25	321374	PRESUPUESTO 1568 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-8,714.63	-365,739,487.31
31/03/25	308932	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	45,300.00	0.00	-365,694,187.31
31/03/25	308932	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	45,300.00	-365,739,487.31
31/03/25	323639	PRESUPUESTO 1620 - ORDEN DE SERVICIO 25/461 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	306,700.00	-366,046,187.31
31/03/25	323808	PRESUPUESTO 1728 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - Bonif Comision	135.25	0.00	-366,046,052.06
31/03/25	321361	PRESUPUESTO 1566 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	1,297.98	-366,047,350.04

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132376: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	34,513.72	-366,081,863.76
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132401: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,470.67	-366,097,334.43
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132400: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	16,222.46	-366,113,556.89
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133022: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	23,919.01	-366,137,475.90
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133881: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	413,114.61	-366,550,590.51
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135328: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	232,637.02	-366,783,227.53
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132921: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,523.34	-366,784,750.87
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132905: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,424.06	-366,808,174.93
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135220: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	20,201.70	-366,828,376.63
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133780: 9050801877 C.MIGRIÑO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,622.40	-366,830,999.03
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133019: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	6,665.47	-366,837,664.50
31/03/25	309064	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	78,400.00	-366,916,064.50
31/03/25	317283	PRESUPUESTO 894 - SURTIDO DIARIO 20250331 - SURTIDO DIARIO 20250331 - RECIBO DE SURTIDO 78374	0.00	11,548.40	-366,927,612.90
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	1,112.09	-366,928,724.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 195611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	240.52	-366,928,965.51
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DD2B6C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	163.80	-366,929,129.31
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N2493648: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	219.00	-366,929,348.31
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23474380:	0.00	806.03	-366,930,154.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317284	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18325286:	0.00	182.76	-366,930,337.10
31/03/25	309987	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	414,000.00	0.00	-366,516,337.10
31/03/25	323781	PRESUPUESTO 1725 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - Comision	0.00	1,060.00	-366,517,397.10
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BABEG140052:	0.00	418.00	-366,517,815.10
31/03/25	317781	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132404: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	42,770.71	-366,560,585.81
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132917: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,824.00	-366,571,409.81
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132914: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,944.01	-366,587,353.82
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 -	0.00	238,502.60	-366,825,856.42

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037135309: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO			
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134758: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	60,470.64	-366,886,327.06
31/03/25	317989	PRESUPUESTO 1060 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - Comision	0.00	179,742.78	-367,066,069.84
31/03/25	318368	PRESUPUESTO 1110 - SOLICITUD 25/3516 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/89: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	-500.00	-367,065,569.84
31/03/25	309963	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	36,600.00	0.00	-367,028,969.84
31/03/25	326863	PRESUPUESTO 1883 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - DESTINO RECLASIFICACION INTERESES 2025	0.00	375,792.11	-367,404,761.95
31/03/25	327919	PRESUPUESTO 2338 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) 2024	0.00	105,587.95	-367,510,349.90
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3595: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	171.55	-367,510,521.45
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ContadoC3717: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	418.32	-367,510,939.77
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE 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	381.02	-367,511,320.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49031: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3596: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	343.10	-367,511,663.89
31/03/25	309987	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	414,000.00	-367,925,663.89
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132391: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	9,715.50	-367,935,379.39
31/03/25	309975	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	103,000.00	-368,038,379.39
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133043: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	22,560.34	-368,060,939.73
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133789: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	79,193.01	-368,140,132.74
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132760: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	9,687.83	-368,149,820.57
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132918: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	19,582.76	-368,169,403.33
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133025: 9050601444	0.00	2,281.86	-368,171,685.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO			
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133833: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,342.30	-368,239,027.49
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135327: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	207,481.92	-368,446,509.41
31/03/25	317999	PRESUPUESTO 1066 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - Comisiones	0.00	96,628.35	-368,543,137.76
31/03/25	318370	PRESUPUESTO 1112 - SOLICITUD 25/3518 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/91: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	-200.00	-368,542,937.76
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10610: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	724.14	-368,543,661.90
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A1501: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	448.28	-368,544,110.18
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL135352: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	573.28	-368,544,683.46
31/03/25	321433	PRESUPUESTO 1570 - SOLICITUD 25/5982 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,714.63	-368,553,398.09
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135326: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	119,468.09	-368,672,866.18
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133046: 9050601410	0.00	428.50	-368,673,294.68
31/03/25	317791	CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133030: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	15,237.00	-368,688,531.68
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132927: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	29,501.68	-368,718,033.36
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133023: 9050601436	0.00	5,469.83	-368,723,503.19
31/03/25	317791	CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 -	0.00	840.51	-368,724,343.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134573: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL			
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132478: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,629.28	-368,734,972.98
31/03/25	318088	PRESUPUESTO 1090 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - Comision	0.00	10,396.05	-368,745,369.03
31/03/25	309975	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	103,000.00	0.00	-368,642,369.03
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A0000062179: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	852.40	-368,643,221.43
31/03/25	323780	PRESUPUESTO 1724 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - Comision	0.00	518.91	-368,643,740.34
31/03/25	322525	PRESUPUESTO 1598 - SOLICITUD 25/5433 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF182791: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025	0.00	231,970.42	-368,875,710.76
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ACUEDUCTO NO. 2	0.00	843,344.37	-369,719,055.13
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 CABO SAN LUCAS	0.00	228,894.44	-369,947,949.57
31/03/25	323811	PRESUPUESTO 1729 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - Comision	0.00	87,271.27	-370,035,220.84
31/03/25	324378	PRESUPUESTO 1841 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - Comision	0.00	30.00	-370,035,250.84
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131548: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	20,103.51	-370,055,354.35
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131639: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	18,043.92	-370,073,398.27
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133034: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	73,877.54	-370,147,275.81
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	3,136.99	-370,150,412.80

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132932: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	787.91	-370,151,200.71
31/03/25	317579	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135325: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 1004 - ORDEN DE SERVICIO 25/112 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	-299,000.00	-369,852,200.71
31/03/25	310082	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	743,500.00	-370,595,700.71
31/03/25	321362	PRESUPUESTO 1567 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,714.63	-370,604,415.34
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BABEG139751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	647.40	-370,605,062.74
31/03/25	311115	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	422,950.00	0.00	-370,182,112.74
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 PRESA SAN LAZARO	0.00	15,202.46	-370,197,315.20
31/03/25	324070	PRESUPUESTO 1755 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC378: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	0.00	6,102.05	-370,203,417.25
31/03/25	326863	PRESUPUESTO 1883 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - ORIGEN RECLASIFICACION INTERESES 2025	375,792.11	0.00	-369,827,625.14
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	626.00	-369,828,251.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF318287: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SNBOC32267: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	387.07	-369,828,638.21
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23444132: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	712.59	-369,829,350.80
31/03/25	309963	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	36,600.00	-369,865,950.80
31/03/25	318003	PRESUPUESTO 1069 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - Comision	0.00	280.00	-369,866,230.80
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132563: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	65,685.30	-369,931,916.10
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133037: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	36,731.04	-369,968,647.14
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133042: 9200901883 CARCAMI	0.00	1,237.04	-369,969,884.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132787: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	9,234.54	-369,979,118.72
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135528: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	221,541.32	-370,200,660.04
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132912: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	22,421.60	-370,223,081.64
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132919: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,993.12	-370,236,074.76
31/03/25	327921	PRESUPUESTO 2340 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DE - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	0.00	18,433.08	-370,254,507.84
31/03/25	318369	PRESUPUESTO 1111 - SOLICITUD 25/3517 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/90: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	-200.00	-370,254,307.84
31/03/25	310082	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	743,500.00	0.00	-369,510,807.84
31/03/25	323636	PRESUPUESTO 1619 - ORDEN DE SERVICIO 25/464 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,800.00	-369,923,607.84
31/03/25	324070	PRESUPUESTO 1755 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC377: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	0.00	31,988.93	-369,955,596.77
31/03/25	317588	PRESUPUESTO 1005 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12083: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	125.86	-369,955,722.63
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132392: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,670.67	-369,957,393.30

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132553: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,668.15	-369,971,061.45
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132308: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,887.97	-369,987,949.42
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135529: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	11,750.93	-369,999,700.35
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132900: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,661.20	-370,022,361.55
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135323: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	233,557.71	-370,255,919.26
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135531: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	151,844.88	-370,407,764.14
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135324: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	98,767.27	-370,506,531.41
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135472: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	559.52	-370,507,090.93
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA78198: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	172.41	-370,507,263.34
31/03/25	311115	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	422,950.00	-370,930,213.34
31/03/25	321434	PRESUPUESTO 1571 - SOLICITUD 25/5983 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	1,297.98	-370,931,511.32
31/03/25	323642	PRESUPUESTO 1621 - ORDEN DE SERVICIO 25/457 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,	0.00	315,800.00	-371,247,311.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S.			
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ANIMAS	0.00	6,361.11	-371,253,672.43
		SUBTOTAL	81,066,797.68	100,727,935.25	
		TOTAL	-19,661,137.57		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-2,221,815.99
01/03/25	328002	PRESUPUESTO 2366 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-57,662.00	-2,164,153.99
01/03/25	327292	PRESUPUESTO 2153 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	251,335.49	-2,415,489.48
01/03/25	327288	PRESUPUESTO 2151 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	251,336.00	-2,666,825.48
01/03/25	327967	PRESUPUESTO 2354 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/58 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 CAP 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	180,007.38	0.00	-2,486,818.10
01/03/25	327936	PRESUPUESTO 2351 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/46 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	278,274.95	-2,765,093.05
01/03/25	328004	PRESUPUESTO 2367 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	57,662.45	-2,822,755.50
01/03/25	327936	PRESUPUESTO 2351 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/46 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO ORIGEN	153,322.00	0.00	-2,669,433.50
01/03/25	328000	PRESUPUESTO 2365 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	57,662.00	-2,727,095.50
01/03/25	327290	PRESUPUESTO 2152 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-251,336.00	-2,475,759.50
01/03/25	327931	PRESUPUESTO 2346 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/54 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	2,607.38	0.00	-2,473,152.12
31/03/25	310082	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	7,000.00	0.00	-2,466,152.12
31/03/25	309987	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	350,000.00	-2,816,152.12
31/03/25	309975	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	14,500.00	0.00	-2,801,652.12
31/03/25	310082	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	7,000.00	-2,808,652.12
31/03/25	309987	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	350,000.00	0.00	-2,458,652.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	309064	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	140,000.00	-2,598,652.12
31/03/25	311115	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	390,000.00	0.00	-2,208,652.12
31/03/25	308932	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	220,000.00	0.00	-1,988,652.12
31/03/25	309064	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	140,000.00	0.00	-1,848,652.12
31/03/25	311115	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	390,000.00	-2,238,652.12
31/03/25	308932	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	220,000.00	-2,458,652.12
31/03/25	309975	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	14,500.00	-2,473,152.12
SUBTOTAL			1,457,436.76	1,708,772.89	
TOTAL			-251,336.13		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			6,896,233.84
01/03/25	328004	PRESUPUESTO 2367 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	105,587.94	0.00	7,001,821.78
01/03/25	328002	PRESUPUESTO 2366 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	-105,587.00	0.00	6,896,234.78
01/03/25	328000	PRESUPUESTO 2365 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	105,587.00	0.00	7,001,821.78
SUBTOTAL			105,587.94	0.00	
TOTAL			105,587.94		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-192,124,155.04
01/03/25	327932	PRESUPUESTO 2347 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/50 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	311,348.01	-192,435,503.05
01/03/25	327993	PRESUPUESTO 2359 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/63 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D.A.yF. - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,620,062.63	-194,055,565.68
01/03/25	328053	PRESUPUESTO 2375 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,124,083.32	-196,179,649.00
01/03/25	327995	PRESUPUESTO 2361 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	-4,492,726.54	0.00	-200,672,375.54
01/03/25	327930	PRESUPUESTO 2345 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/55 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 COMISARIA - PRESUPUESTO ORIGEN	46,500.00	0.00	-200,625,875.54
01/03/25	327288	PRESUPUESTO 2151 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	117,782.00	-200,743,657.54
01/03/25	327992	PRESUPUESTO 2358 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/62 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	261,484.00	0.00	-200,482,173.54
01/03/25	327993	PRESUPUESTO 2359 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/63 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D.A.yF. - PRESUPUESTO ORIGEN	1,620,062.63	0.00	-198,862,110.91
01/03/25	327930	PRESUPUESTO 2345 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/55 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 COMISARIA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	46,500.00	-198,908,610.91
01/03/25	327931	PRESUPUESTO 2346 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/54 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	88,719.37	0.00	-198,819,891.54
01/03/25	327995	PRESUPUESTO 2361 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-4,492,726.54	-194,327,165.00
01/03/25	327975	PRESUPUESTO 2355 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/59 - TRASPASOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	736,506.00	0.00	-193,590,659.00
01/03/25	327967	PRESUPUESTO 2354 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/58 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 CAP 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	314,092.62	0.00	-193,276,566.38
01/03/25	327932	PRESUPUESTO 2347 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/50 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	311,348.01	0.00	-192,965,218.37
01/03/25	327935	PRESUPUESTO 2350 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/47 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	102,218.50	0.00	-192,862,999.87
01/03/25	327938	PRESUPUESTO 2352 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/45 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	367,266.75	0.00	-192,495,733.12
01/03/25	327938	PRESUPUESTO 2352 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/45 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	367,266.75	-192,862,999.87
01/03/25	327999	PRESUPUESTO 2364 - TRANSFERENCIA	4,184,726.54	0.00	-188,678,273.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/25	328051	PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,124,083.82	-186,554,189.51
01/03/25	327986	PRESUPUESTO 2373 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	158,100.00	0.00	-186,396,089.51
01/03/25	327292	PRESUPUESTO 2357 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/60 - traspasos para cubrir cultura del agua mar-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	117,782.51	-186,513,872.02
01/03/25	327992	PRESUPUESTO 2153 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	261,484.00	-186,775,356.02
01/03/25	327933	PRESUPUESTO 2358 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/62 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	35,486.84	0.00	-186,739,869.18
01/03/25	327935	PRESUPUESTO 2348 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/49 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	102,218.50	-186,842,087.68
01/03/25	327936	PRESUPUESTO 2350 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/47 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	231,627.43	0.00	-186,610,460.25
01/03/25	328049	PRESUPUESTO 2351 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/46 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO ORIGEN	2,124,083.82	0.00	-184,486,376.43
01/03/25	327999	PRESUPUESTO 2371 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,184,726.54	-188,671,102.97
01/03/25	326891	PRESUPUESTO 2364 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	530,820.79	0.00	-188,140,282.18
01/03/25	328053	PRESUPUESTO 1884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/30 - TRASPASOS MAR-25 CULTURA DEL AGUA A FEB-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,124,083.32	0.00	-186,016,198.86
01/03/25	328049	PRESUPUESTO 2375 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,124,083.82	-188,140,282.68
01/03/25	327975	PRESUPUESTO 2371 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	736,506.00	-188,876,788.68
01/03/25	327997	PRESUPUESTO 2355 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/59 - TRASPASOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	974,973.69	-189,851,762.37
01/03/25	327967	PRESUPUESTO 2362 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/64 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	494,100.00	-190,345,862.37
01/03/25	328000	PRESUPUESTO 2354 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/58 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 CAP 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	47,925.00	-190,393,787.37
01/03/25	327929	PRESUPUESTO 2365 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	785,083.32	0.00	-189,608,704.05
		PRESUPUESTO 2344 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/56 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/25	327931	PRESUPUESTO 2346 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/54 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	91,326.75	-189,700,030.80
01/03/25	327290	PRESUPUESTO 2152 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/43 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-117,782.00	-189,582,248.80
01/03/25	328002	PRESUPUESTO 2366 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-47,925.00	-189,534,323.80
01/03/25	328016	PRESUPUESTO 2369 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-4,184,726.54	-185,349,597.26
01/03/25	327936	PRESUPUESTO 2351 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/46 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	106,674.48	-185,456,271.74
01/03/25	328004	PRESUPUESTO 2367 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/65 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	47,925.49	-185,504,197.23
01/03/25	327986	PRESUPUESTO 2357 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/60 - traspasos para cubrir cultura del agua mar-2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	158,100.00	-185,662,297.23
01/03/25	327997	PRESUPUESTO 2362 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/64 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	974,973.69	0.00	-184,687,323.54
01/03/25	328051	PRESUPUESTO 2373 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,124,083.82	0.00	-186,811,407.36
01/03/25	327928	PRESUPUESTO 2343 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	4,492,726.54	0.00	-182,318,680.82
01/03/25	327933	PRESUPUESTO 2348 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/49 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	35,486.84	-182,354,167.66
01/03/25	327934	PRESUPUESTO 2349 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/48 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	51,660.03	0.00	-182,302,507.63
01/03/25	327934	PRESUPUESTO 2349 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/48 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	51,660.03	-182,354,167.66
01/03/25	328016	PRESUPUESTO 2369 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	-4,184,726.54	0.00	-186,538,894.20
01/03/25	327928	PRESUPUESTO 2343 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,492,726.54	-191,031,620.74
01/03/25	327929	PRESUPUESTO 2344 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/56 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 OOMSAPAS EN GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	785,083.32	-191,816,704.06
31/03/25	309975	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	103,000.00	-191,919,704.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	309987	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	414,000.00	0.00	-191,505,704.06
31/03/25	308932	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	45,300.00	-191,551,004.06
31/03/25	310082	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	743,500.00	-192,294,504.06
31/03/25	309064	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	78,400.00	0.00	-192,216,104.06
31/03/25	311115	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	422,950.00	-192,639,054.06
31/03/25	309064	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	78,400.00	-192,717,454.06
31/03/25	309963	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	36,600.00	0.00	-192,680,854.06
31/03/25	309963	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	36,600.00	-192,717,454.06
31/03/25	311115	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	422,950.00	0.00	-192,294,504.06
31/03/25	308932	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	45,300.00	0.00	-192,249,204.06
31/03/25	310082	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	743,500.00	0.00	-191,505,704.06
31/03/25	309975	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	103,000.00	0.00	-191,402,704.06
31/03/25	309987	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora -	0.00	414,000.00	-191,816,704.06



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora			
		SUBTOTAL	10,583,783.30	10,276,332.32	
		TOTAL	307,450.98		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-14,909,199.54
27/03/25	317878	PRESUPUESTO 1050 - ORDEN DE COMPRA 25/118 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	276,810.30	0.00	-14,632,389.24
SUBTOTAL			276,810.30	0.00	
TOTAL			276,810.30		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			51,567,667.75
01/03/25	328052	PRESUPUESTO 2374 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,124,083.32	49,443,584.43
01/03/25	308114	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	28,729,357.88	0.00	78,172,942.31
01/03/25	323680	PRESUPUESTO 1649 - ORDEN DE SERVICIO 25/416 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	327,800.00	0.00	78,500,742.31
01/03/25	328014	PRESUPUESTO 2368 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	-4,184,726.54	0.00	74,316,015.77
01/03/25	323700	PRESUPUESTO 1669 - ORDEN DE SERVICIO 25/385 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA 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 DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	507,054.60	0.00	74,823,070.37
01/03/25	323693	PRESUPUESTO 1662 - ORDEN DE SERVICIO 25/392 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	404,480.00	0.00	75,227,550.37
01/03/25	327998	PRESUPUESTO 2363 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	4,184,726.54	0.00	79,412,276.91
01/03/25	328050	PRESUPUESTO 2372 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,124,083.82	81,536,360.73
01/03/25	328050	PRESUPUESTO 2372 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	-2,124,083.82	0.00	79,412,276.91
01/03/25	323695	PRESUPUESTO 1664 - ORDEN DE SERVICIO 25/390 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y	359,600.00	0.00	79,771,876.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/25	323698	SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 1667 - ORDEN DE SERVICIO 25/387 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	243,403.20	0.00	80,015,280.11
01/03/25	327927	PRESUPUESTO 2342 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	4,492,726.54	0.00	84,508,006.65
01/03/25	323701	PRESUPUESTO 1670 - ORDEN DE SERVICIO 25/384 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	345,700.00	0.00	84,853,706.65
01/03/25	323692	PRESUPUESTO 1661 - ORDEN DE SERVICIO 25/393 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	174,184.73	0.00	85,027,891.38
01/03/25	323696	PRESUPUESTO 1665 - ORDEN DE SERVICIO 25/389 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	260,000.00	0.00	85,287,891.38
01/03/25	328052	PRESUPUESTO 2374 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	2,124,083.32	0.00	87,411,974.70
01/03/25	328048	PRESUPUESTO 2370 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	2,124,083.82	0.00	89,536,058.52
01/03/25	327994	PRESUPUESTO 2360 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-4,492,726.54	94,028,785.06
01/03/25	323704	PRESUPUESTO 1673 - ORDEN DE SERVICIO 25/380 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	412,800.00	0.00	94,441,585.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/25	328014	PRESUPUESTO 2368 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-4,184,726.54	98,626,311.60
01/03/25	327994	PRESUPUESTO 2360 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	-4,492,726.54	0.00	94,133,585.06
01/03/25	327998	PRESUPUESTO 2363 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,184,726.54	89,948,858.52
01/03/25	323697	PRESUPUESTO 1666 - ORDEN DE SERVICIO 25/388 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	280,000.00	0.00	90,228,858.52
01/03/25	323699	PRESUPUESTO 1668 - ORDEN DE SERVICIO 25/386 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	282,274.90	0.00	90,511,133.42
01/03/25	323703	PRESUPUESTO 1672 - ORDEN DE SERVICIO 25/383 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	468,200.00	0.00	90,979,333.42
01/03/25	323694	PRESUPUESTO 1663 - ORDEN DE SERVICIO 25/391 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	91,379,567.02
01/03/25	327927	PRESUPUESTO 2342 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/57 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,492,726.54	86,886,840.48
01/03/25	328048	PRESUPUESTO 2370 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/66 - TRASPASOS MES DE MARZO 2025 SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,124,083.82	84,762,756.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	323652	PRESUPUESTO 1629 - ORDEN DE SERVICIO 25/446 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	85,042,756.66
03/03/25	318021	PRESUPUESTO 1086 - ORDEN DE SERVICIO 25/159 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	85,057,756.66
03/03/25	316806	PRESUPUESTO 526 - ORDEN DE SERVICIO 25/35 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	49,813.40	0.00	85,107,570.06
03/03/25	318271	PRESUPUESTO 1105 - ORDEN DE SERVICIO 25/127 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	68,000.00	0.00	85,175,570.06
03/03/25	318272	PRESUPUESTO 1106 - ORDEN DE SERVICIO 25/126 FERH890606V38 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	85,245,570.06
03/03/25	318022	PRESUPUESTO 1087 - ORDEN DE SERVICIO 25/160 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	85,255,570.06
03/03/25	317521	PRESUPUESTO 971 - ORDEN DE SERVICIO 25/95 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2,833.38	0.00	85,258,403.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	318011	PRESUPUESTO 1076 - ORDEN DE SERVICIO 25/149 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	85,273,403.44
03/03/25	316801	PRESUPUESTO 521 - ORDEN DE SERVICIO 25/31 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	350,250.47	0.00	85,623,653.91
03/03/25	323630	PRESUPUESTO 1617 - ORDEN DE SERVICIO 25/470 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	280,000.00	0.00	85,903,653.91
03/03/25	316804	PRESUPUESTO 524 - ORDEN DE SERVICIO 25/34 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	350,250.47	0.00	86,253,904.38
03/03/25	323684	PRESUPUESTO 1653 - ORDEN DE SERVICIO 25/406 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL 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 EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	406,800.00	0.00	86,660,704.38
03/03/25	323656	PRESUPUESTO 1633 - ORDEN DE SERVICIO 25/442 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE	536,056.00	0.00	87,196,760.38

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	318273	DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS PRESUPUESTO 1107 - ORDEN DE SERVICIO 25/125 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	87,268,760.38
03/03/25	323654	PRESUPUESTO 1631 - ORDEN DE SERVICIO 25/444 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	259,403.20	0.00	87,528,163.58
03/03/25	326220	PRESUPUESTO 1868 - ORDEN DE SERVICIO 25/293 GOCF771219CQ8 - SERVICIO/SHOW DE BATUCADA EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SABADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - SERVICIO/SHOW DE BATUCADA EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SABADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025	15,000.00	0.00	87,543,163.58
03/03/25	316802	PRESUPUESTO 522 - ORDEN DE SERVICIO 25/32 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	350,250.47	0.00	87,893,414.05
03/03/25	323651	PRESUPUESTO 1628 - ORDEN DE SERVICIO 25/447 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	408,240.00	0.00	88,301,654.05
03/03/25	318020	PRESUPUESTO 1085 - ORDEN DE SERVICIO 25/158 MAJ670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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	15,000.00	0.00	88,316,654.05

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/03/25	323635	PRESUPUESTO 1618 - ORDEN DE SERVICIO 25/465 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	542,295.00	0.00	88,858,949.05
03/03/25	323650	PRESUPUESTO 1627 - ORDEN DE SERVICIO 25/448 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	413,033.60	0.00	89,271,982.65
03/03/25	323662	PRESUPUESTO 1638 - ORDEN DE SERVICIO 25/436 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,400.00	0.00	89,588,382.65
03/03/25	318073	PRESUPUESTO 1088 - ORDEN DE SERVICIO 25/166 RARS86063046A - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	89,603,382.65
03/03/25	318008	PRESUPUESTO 1073 - ORDEN DE SERVICIO 25/146 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	89,618,382.65

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
03/03/25	323685	PRESUPUESTO 1654 - ORDEN DE SERVICIO 25/405 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	433,500.00	0.00	90,051,882.65
03/03/25	316803	PRESUPUESTO 523 - ORDEN DE SERVICIO 25/33 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo - 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo - 2025	350,250.47	0.00	90,402,133.12
03/03/25	318015	PRESUPUESTO 1080 - ORDEN DE SERVICIO 25/153 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	90,412,133.12
03/03/25	318274	PRESUPUESTO 1108 - ORDEN DE SERVICIO 25/124 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	90,477,133.12
03/03/25	323655	PRESUPUESTO 1632 - ORDEN DE SERVICIO 25/443 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	295,862.90	0.00	90,772,996.02
03/03/25	316807	PRESUPUESTO 527 - ORDEN DE SERVICIO 25/36 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025	49,813.40	0.00	90,822,809.42
03/03/25	315869	PRESUPUESTO 39 - SOLICITUD 25/2821 - POR	0.00	137,279.29	90,685,530.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	318010	TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/17: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. PRESUPUESTO 1075 - ORDEN DE SERVICIO 25/148 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	90,700,530.13
03/03/25	316932	PRESUPUESTO 620 - ORDEN DE SERVICIO 25/74 JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA"	10,000.00	0.00	90,710,530.13
03/03/25	317520	PRESUPUESTO 970 - ORDEN DE SERVICIO 25/94 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	6,878.19	0.00	90,717,408.32
03/03/25	323689	PRESUPUESTO 1658 - ORDEN DE SERVICIO 25/401 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	366,500.00	0.00	91,083,908.32
03/03/25	318009	PRESUPUESTO 1074 - ORDEN DE SERVICIO 25/147 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	91,098,908.32
03/03/25	317519	PRESUPUESTO 969 - ORDEN DE SERVICIO 25/93 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	423,961.47	0.00	91,522,869.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	323649	DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 1626 - ORDEN DE SERVICIO 25/449 PEA0030117936 - 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	399,000.00	0.00	91,921,869.79
03/03/25	323653	PRESUPUESTO 1630 - ORDEN DE SERVICIO 25/445 PEA0030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE 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 DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	260,000.00	0.00	92,181,869.79
03/03/25	318019	PRESUPUESTO 1084 - ORDEN DE SERVICIO 25/157 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	92,206,869.79
03/03/25	323675	PRESUPUESTO 1645 - ORDEN DE SERVICIO 25/421 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	401,760.00	0.00	92,608,629.79
03/03/25	318013	PRESUPUESTO 1078 - ORDEN DE SERVICIO 25/151 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	92,623,629.79
03/03/25	318012	PRESUPUESTO 1077 - ORDEN DE SERVICIO 25/150 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO	15,000.00	0.00	92,638,629.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/03/25	318017	PRESUPUESTO 1082 - ORDEN DE SERVICIO 25/155 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	92,653,629.79
03/03/25	318018	PRESUPUESTO 1083 - ORDEN DE SERVICIO 25/156 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	92,678,629.79
03/03/25	318074	PRESUPUESTO 1089 - ORDEN DE SERVICIO 25/161 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	92,693,629.79
03/03/25	318014	PRESUPUESTO 1079 - ORDEN DE SERVICIO 25/152 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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	92,708,629.79
03/03/25	318016	PRESUPUESTO 1081 - ORDEN DE SERVICIO 25/154 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	92,718,629.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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 MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/03/25	323683	PRESUPUESTO 1652 - ORDEN DE SERVICIO 25/407 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	450,000.00	0.00	93,168,629.79
04/03/25	323730	PRESUPUESTO 1687 - FACTURA 1236 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/384: SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	345,700.00	92,822,929.79
04/03/25	323668	PRESUPUESTO 1640 - ORDEN DE SERVICIO 25/430 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES	406,800.00	0.00	93,229,729.79
04/03/25	323723	PRESUPUESTO 1682 - FACTURA 1188 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/386: ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	282,274.90	92,947,454.89
04/03/25	323686	PRESUPUESTO 1655 - ORDEN DE SERVICIO 25/404 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	452,600.00	0.00	93,400,054.89
04/03/25	323731	PRESUPUESTO 1688 - FACTURA 1483 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/385: ARRENDAMIENTO DE	0.00	507,054.60	92,893,000.29

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS			
04/03/25	323702	PRESUPUESTO 1671 - FACTURA A2072 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/393: SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	174,184.73	92,718,815.56
04/03/25	323705	PRESUPUESTO 1674 - FACTURA 82 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/124: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	92,653,815.56
04/03/25	323724	PRESUPUESTO 1683 - FACTURA 1191 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/389: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	260,000.00	92,393,815.56
04/03/25	323687	PRESUPUESTO 1656 - ORDEN DE SERVICIO 25/403 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,400.00	0.00	92,786,215.56
04/03/25	323732	PRESUPUESTO 1689 - FACTURA 1486 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/390: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	359,600.00	92,426,615.56
04/03/25	323720	PRESUPUESTO 1679 - FACTURA 499 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 25/388: 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	280,000.00	92,146,615.56
04/03/25	323588	PRESUPUESTO 1615 - ORDEN DE SERVICIO 25/412 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL,	210,600.00	0.00	92,357,215.56

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 01 AL 28 FEBRERO 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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025			
04/03/25	323711	PRESUPUESTO 1675 - FACTURA 83 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/125: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	92,285,215.56
04/03/25	323714	PRESUPUESTO 1676 - FACTURA 87 FERH890606V38 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/126: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	70,000.00	92,215,215.56
04/03/25	323722	PRESUPUESTO 1681 - FACTURA 874 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/392: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	404,480.00	91,810,735.56
04/03/25	323719	PRESUPUESTO 1678 - FACTURA 496 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/387: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	243,403.20	91,567,332.36
04/03/25	323721	PRESUPUESTO 1680 - FACTURA 871 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 25/391: 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	91,167,098.76
04/03/25	323733	PRESUPUESTO 1690 - FACTURA A2069 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	412,800.00	90,754,298.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/380: SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
04/03/25	323718	PRESUPUESTO 1677 - FACTURA 88 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/127: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	0.00	68,000.00	90,686,298.76
04/03/25	323672	PRESUPUESTO 1642 - ORDEN DE SERVICIO 25/424 RUAA820228575 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,800.00	0.00	91,122,098.76
04/03/25	323727	PRESUPUESTO 1685 - FACTURA 1232 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/383: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	0.00	468,200.00	90,653,898.76
04/03/25	317909	PRESUPUESTO 1053 - ORDEN DE SERVICIO 25/88 BEFR960513MJ9 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025	76,500.00	0.00	90,730,398.76
05/03/25	323690	PRESUPUESTO 1659 - ORDEN DE SERVICIO 25/400 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA	406,700.00	0.00	91,137,098.76
05/03/25	316025	PRESUPUESTO 116 - FACTURA A503 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	240,000.00	90,897,098.76

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/27: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025			
05/03/25	317437	PRESUPUESTO 928 - ORDEN DE SERVICIO 25/65 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	368,290.00	0.00	91,265,388.76
05/03/25	316729	PRESUPUESTO 476 - ORDEN DE COMPRA 25/102 BUVR801101IP0 - DOM - C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM - C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,600.00	0.00	91,270,988.76
05/03/25	316028	PRESUPUESTO 119 - FACTURA A501 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/30: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	700,000.00	90,570,988.76
05/03/25	318121	PRESUPUESTO 1092 - ORDEN DE SERVICIO 25/144 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	441,000.00	0.00	91,011,988.76
05/03/25	323059	PRESUPUESTO 1606 - ORDEN DE SERVICIO 25/351 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	210,600.00	0.00	91,222,588.76
05/03/25	317118	PRESUPUESTO 761 - ORDEN DE SERVICIO 25/69 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	543,900.00	0.00	91,766,488.76

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	316728	BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 PRESUPUESTO 475 - ORDEN DE COMPRA 25/101 BUVR801101IP0 - DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,600.00	0.00	91,772,088.76
05/03/25	317116	PRESUPUESTO 760 - ORDEN DE SERVICIO 25/71 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	617,900.00	0.00	92,389,988.76
05/03/25	323587	PRESUPUESTO 1614 - ORDEN DE SERVICIO 25/413 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	399,240.00	0.00	92,789,228.76
05/03/25	317438	PRESUPUESTO 929 - ORDEN DE SERVICIO 25/66 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC	816,378.50	0.00	93,605,607.26
05/03/25	321697	PRESUPUESTO 1575 - ORDEN DE SERVICIO 25/207 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	368,000.00	0.00	93,973,607.26
05/03/25	316026	PRESUPUESTO 117 - FACTURA A502 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/28:	0.00	643,800.00	93,329,807.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025			
05/03/25	323688	PRESUPUESTO 1657 - ORDEN DE SERVICIO 25/402 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	421,900.00	0.00	93,751,707.26
05/03/25	323661	PRESUPUESTO 1637 - ORDEN DE SERVICIO 25/437 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	358,300.00	0.00	94,110,007.26
05/03/25	323681	PRESUPUESTO 1650 - ORDEN DE SERVICIO 25/415 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	466,500.00	0.00	94,576,507.26
05/03/25	318123	PRESUPUESTO 1094 - ORDEN DE SERVICIO 25/142 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO	369,800.00	0.00	94,946,307.26
05/03/25	318124	PRESUPUESTO 1095 - ORDEN DE SERVICIO 25/141 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	377,600.00	0.00	95,323,907.26
05/03/25	318122	PRESUPUESTO 1093 - ORDEN DE SERVICIO 25/143 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO -	349,200.00	0.00	95,673,107.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	323586	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO PRESUPUESTO 1613 - ORDEN DE SERVICIO 25/414 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025.	210,600.00	0.00	95,883,707.26
05/03/25	316029	PRESUPUESTO 120 - FACTURA A504 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/29: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	297,500.00	95,586,207.26
06/03/25	316053	PRESUPUESTO 138 - SOLICITUD 25/2987 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/18: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	266,612.92	95,319,594.34
06/03/25	323682	PRESUPUESTO 1651 - ORDEN DE SERVICIO 25/408 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	334,563.45	0.00	95,654,157.79
06/03/25	323691	PRESUPUESTO 1660 - ORDEN DE SERVICIO 25/395 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES	382,500.00	0.00	96,036,657.79
06/03/25	316054	PRESUPUESTO 139 - SOLICITUD 25/2988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/19: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS	0.00	124,517.08	95,912,140.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	323674	CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. PRESUPUESTO 1644 - ORDEN DE SERVICIO 25/422 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	394,200.00	0.00	96,306,340.71
07/03/25	316602	PRESUPUESTO 386 - FACTURA 36 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/61: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	96,281,340.71
07/03/25	317529	PRESUPUESTO 978 - ORDEN DE SERVICIO 25/111 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	252,000.00	0.00	96,533,340.71
07/03/25	316292	PRESUPUESTO 223 - FACTURA 35 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/47: 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	96,508,340.71
07/03/25	317527	PRESUPUESTO 976 - ORDEN DE SERVICIO 25/109 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	314,000.00	0.00	96,822,340.71
07/03/25	317530	PRESUPUESTO 979 - ORDEN DE SERVICIO 25/112 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	299,000.00	0.00	97,121,340.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
07/03/25	317531	PRESUPUESTO 980 - ORDEN DE SERVICIO 25/113 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	250,000.00	0.00	97,371,340.71
		CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
07/03/25	317526	PRESUPUESTO 975 - ORDEN DE SERVICIO 25/108 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	310,000.00	0.00	97,681,340.71
		CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
07/03/25	318155	PRESUPUESTO 1099 - ORDEN DE SERVICIO 25/165 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025	360,000.00	0.00	98,041,340.71
		CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025			
07/03/25	317528	PRESUPUESTO 977 - ORDEN DE SERVICIO 25/110 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	253,000.00	0.00	98,294,340.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	323823	PRESUPUESTO 1733 - FACTURA F644 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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/412: 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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	0.00	210,600.00	98,083,740.71
07/03/25	323824	PRESUPUESTO 1734 - FACTURA F640 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 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/409: 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	210,600.00	97,873,140.71
07/03/25	317532	PRESUPUESTO 981 - ORDEN DE SERVICIO 25/114 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	311,000.00	0.00	98,184,140.71
07/03/25	317864	PRESUPUESTO 1049 - FACTURA A520 LIN180214RX0 - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/72: SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	390,000.00	97,794,140.71
07/03/25	318156	PRESUPUESTO 1100 - ORDEN DE SERVICIO 25/164 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 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 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 DURANTE EL PERIODO	456,000.00	0.00	98,250,140.71

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
07/03/25	323821	PRESUPUESTO 1732 - FACTURA F643 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/414: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025.	0.00	210,600.00	98,039,540.71
07/03/25	318148	PRESUPUESTO 1096 - ORDEN DE SERVICIO 25/116 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	299,200.00	0.00	98,338,740.71
07/03/25	317525	PRESUPUESTO 974 - ORDEN DE SERVICIO 25/107 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	312,000.00	0.00	98,650,740.71
07/03/25	321688	PRESUPUESTO 1572 - ORDEN DE SERVICIO 25/232 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	180,000.00	0.00	98,830,740.71
07/03/25	323825	PRESUPUESTO 1735 - FACTURA F641 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/411: 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.	0.00	210,600.00	98,620,140.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	318154	DURANTE DEL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. PRESUPUESTO 1098 - ORDEN DE SERVICIO 25/167 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	386,000.00	0.00	99,006,140.71
07/03/25	324375	PRESUPUESTO 1840 - ORDEN DE SERVICIO 25/398 MOC941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	245,640.00	0.00	99,251,780.71
08/03/25	316381	PRESUPUESTO 252 - FACTURA SF5338 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/99: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	22,827.64	99,228,953.07
10/03/25	316592	PRESUPUESTO 384 - FACTURA 28 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/50: 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	99,213,953.07
10/03/25	323679	PRESUPUESTO 1648 - ORDEN DE SERVICIO 25/417 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE 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 MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	389,750.00	0.00	99,603,703.07
10/03/25	316177	PRESUPUESTO 177 - FACTURA E823CA 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. -	0.00	15,000.00	99,588,703.07

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	316176	ORDEN DE SERVICIO 25/43: 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. PRESUPUESTO 176 - FACTURA A81 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. -	0.00	15,000.00	99,573,703.07
10/03/25	316170	ORDEN DE SERVICIO 25/42: 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. - PRESUPUESTO 171 - FACTURA FF125 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. -	0.00	15,000.00	99,558,703.07
10/03/25	316291	ORDEN DE SERVICIO 25/38: 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. - PRESUPUESTO 222 - FACTURA 903ECE 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. -	0.00	15,000.00	99,543,703.07
10/03/25	316174	ORDEN DE SERVICIO 25/39: 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. - PRESUPUESTO 175 - FACTURA G188 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. -	0.00	15,000.00	99,528,703.07
10/03/25	316181	ORDEN DE SERVICIO 25/41: 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. - PRESUPUESTO 180 - FACTURA 70A905 GADM9011256I0 - 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	99,513,703.07
		ORDEN DE SERVICIO 25/46: SERVICIO DE GASTOS			

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	323660	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. PRESUPUESTO 1636 - ORDEN DE SERVICIO 25/438 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	412,800.00	0.00	99,926,503.07
10/03/25	318150	PRESUPUESTO 1097 - ORDEN DE SERVICIO 25/162 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS	347,742.17	0.00	100,274,245.24
10/03/25	316188	PRESUPUESTO 185 - FACTURA D21894 MAJ670917637 - 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/49: 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	100,259,245.24
10/03/25	316179	PRESUPUESTO 179 - FACTURA P1304 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/37: 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	100,244,245.24
11/03/25	316369	PRESUPUESTO 240 - FACTURA 125 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/23: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	0.00	6,270.00	100,237,975.24
11/03/25	323746	PRESUPUESTO 1697 - FACTURA 1629 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/400:	0.00	406,700.00	99,831,275.24

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA			
11/03/25	316290	PRESUPUESTO 221 - FACTURA 3EA98A 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/40: 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	99,816,275.24
11/03/25	323747	PRESUPUESTO 1698 - FACTURA A2076 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/404: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	452,600.00	99,363,675.24
11/03/25	323736	PRESUPUESTO 1693 - FACTURA 1109 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/407: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	450,000.00	98,913,675.24
11/03/25	323740	PRESUPUESTO 1696 - FACTURA 1240 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/395: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES	0.00	382,500.00	98,531,175.24
11/03/25	323735	PRESUPUESTO 1692 - FACTURA 500 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/408: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	334,563.45	98,196,611.79
11/03/25	324379	PRESUPUESTO 1842 - FACTURA 1243 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/398:	0.00	245,640.00	97,950,971.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	317120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PRESUPUESTO 762 - FACTURA 184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/70: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	691,900.00	97,259,071.79
11/03/25	317122	PRESUPUESTO 764 - FACTURA 186 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/68: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	569,800.00	96,689,271.79
11/03/25	323988	PRESUPUESTO 1746 - FACTURA 1632 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/401: SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	366,500.00	96,322,771.79
11/03/25	323739	PRESUPUESTO 1695 - FACTURA 1197 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/403: SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	392,400.00	95,930,371.79
11/03/25	317121	PRESUPUESTO 763 - FACTURA 185 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/71: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL	0.00	617,900.00	95,312,471.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	323663	OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 PRESUPUESTO 1639 - ORDEN DE SERVICIO 25/435 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	298,770.00	0.00	95,611,241.79
11/03/25	317123	PRESUPUESTO 765 - FACTURA 187 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/69: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	543,900.00	95,067,341.79
11/03/25	323738	PRESUPUESTO 1694 - FACTURA 1194 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/402: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	421,900.00	94,645,441.79
11/03/25	323734	PRESUPUESTO 1691 - FACTURA A2079 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/405: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	433,500.00	94,211,941.79
12/03/25	316562	PRESUPUESTO 362 - FACTURA 6336 BUVR801101IP0 - DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/41: DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,910.00	94,209,031.79
12/03/25	321690	PRESUPUESTO 1573 - ORDEN DE SERVICIO 25/231 CEGG821002B4A - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-	187,397.00	0.00	94,396,428.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
13/03/25	316466	PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - COMPENSACION	0.00	-586.80	94,397,015.59
13/03/25	316574	PRESUPUESTO 373 - FACTURA 6344 BUVR801101IP0 - DC-0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/45: DC-0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS	0.00	2,020.00	94,394,995.59
13/03/25	316583	PRESUPUESTO 382 - FACTURA 6355 BUVR801101IP0 - DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES - ORDEN DE COMPRA 25/52: DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES	0.00	19,620.00	94,375,375.59
13/03/25	316390	PRESUPUESTO 261 - SOLICITUD 25/3143 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/23: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	94,364,355.75
13/03/25	316389	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/3142 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/22: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	94,353,335.91
13/03/25	316423	PRESUPUESTO 283 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	733.50	94,352,602.41
13/03/25	316466	PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,378.47	94,353,980.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316466	PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	-3,610.52	94,357,591.40
13/03/25	316469	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,378.47	94,356,212.93
13/03/25	316391	PRESUPUESTO 262 - SOLICITUD 25/3144 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/24: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	94,345,193.09
13/03/25	317670	PRESUPUESTO 1014 - FACTURA A259 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/65: REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	0.00	368,290.00	93,976,903.09
13/03/25	316576	PRESUPUESTO 375 - FACTURA 6347 BUVR801101IP0 - GOM-170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/42: GOM-170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA	0.00	16,140.06	93,960,763.03
13/03/25	316571	PRESUPUESTO 370 - FACTURA 6341 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/48: DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,255.86	93,957,507.17
13/03/25	316573	PRESUPUESTO 372 - FACTURA 6343 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/46: DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,740.00	93,955,767.17
13/03/25	316575	PRESUPUESTO 374 - FACTURA 6346 BUVR801101IP0 - DOM-C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/43: DOM-C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	5,032.00	93,950,735.17
13/03/25	316566	PRESUPUESTO 366 - FACTURA 6338 BUVR801101IP0 - dom-c-295 pick-up nissan coord de operacion y mto de red - ORDEN DE COMPRA 25/51: DOM-C-295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	9,190.00	93,941,545.17
13/03/25	316423	PRESUPUESTO 283 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,723.09	93,939,822.08
13/03/25	316425	PRESUPUESTO 285 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	93,938,874.75
13/03/25	316469	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO,	0.00	586.80	93,938,287.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316424	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 284 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. -	0.00	3,216.43	93,935,071.52
13/03/25	316502	COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 344 - FACTURA 985EE2 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. -	0.00	25,000.00	93,910,071.52
13/03/25	317669	ORDEN DE SERVICIO 25/48: 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. PRESUPUESTO 1013 - FACTURA A258 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN ACUEDUCTO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/66: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC	0.00	816,378.50	93,093,693.02
13/03/25	316424	PRESUPUESTO 284 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. -	0.00	8,424.55	93,085,268.47
13/03/25	316578	SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 377 - FACTURA 6349 BUVR801101IP0 - DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/60: DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	3,191.44	93,082,077.03
13/03/25	316569	PRESUPUESTO 369 - FACTURA 6340 BUVR801101IP0 - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/49: DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	1,530.00	93,080,547.03
13/03/25	316572	PRESUPUESTO 371 - FACTURA 6342 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/47: DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	3,140.00	93,077,407.03
13/03/25	316577	PRESUPUESTO 376 - FACTURA 6348 BUVR801101IP0 - DOM-128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/61: DOM-128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION	0.00	6,702.58	93,070,704.45
13/03/25	316463	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/35 OOM910830RC4 - PAGO DE BONO A JUBILADOS 2025, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	308,000.00	92,762,704.45
13/03/25	316580	PRESUPUESTO 379 - FACTURA 6350 BUVR801101IP0 - DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/59: DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION	0.00	760.00	92,761,944.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316387	PRESUPUESTO 258 - SOLICITUD 25/3139 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/20: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	92,752,201.52
13/03/25	316423	PRESUPUESTO 283 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.15	92,747,688.37
13/03/25	316424	PRESUPUESTO 284 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	1,369.20	92,746,319.17
13/03/25	316425	PRESUPUESTO 285 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	92,744,256.61
13/03/25	316581	PRESUPUESTO 380 - FACTURA 6351 BUVR801101IP0 - DOM -126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/58: DOM -126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	6,800.00	92,737,456.61
13/03/25	316603	PRESUPUESTO 387 - FACTURA 64F1F2 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/62: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	92,712,456.61
13/03/25	316422	PRESUPUESTO 282 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	3,610.52	92,708,846.09
13/03/25	316422	PRESUPUESTO 282 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - COMPENSACION	0.00	586.80	92,708,259.29
13/03/25	316582	PRESUPUESTO 381 - FACTURA 6353 BUVR801101IP0 - DC -307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE COMPRA 25/56: DC -307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	6,850.00	92,701,409.29
13/03/25	316567	PRESUPUESTO 367 - FACTURA 6339 BUVR801101IP0 - DOM -145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/50: DOM -145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO	0.00	3,090.02	92,698,319.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RED DE AGUA			
13/03/25	316425	PRESUPUESTO 285 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	92,696,256.71
13/03/25	316425	PRESUPUESTO 285 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	92,695,634.38
13/03/25	316469	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	3,610.52	92,692,023.86
13/03/25	316388	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/3141 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/21: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	92,681,004.02
13/03/25	316594	PRESUPUESTO 385 - FACTURA 2A1D9B 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/44: 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	92,671,004.02
13/03/25	316422	PRESUPUESTO 282 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,378.47	92,669,625.55
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	418,838.51	92,250,787.04
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	92,024,580.44
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	283,979.98	91,740,600.46
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	67,833.76	91,672,766.70
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	0.00	273,490.20	91,399,276.50

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS			
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	91,326,664.58
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	3,300.00	91,323,364.58
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	91,282,195.43
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	90,998,377.99
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	90,873,729.19
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	203,935.38	90,669,793.81
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	135,240.37	90,534,553.44
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	90,532,753.44
14/03/25	316473	PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	90,630,607.50
14/03/25	316475	PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	-97,854.06	0.00	90,532,753.44
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACION A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,077.48	90,530,675.96
14/03/25	316506	PRESUPUESTO 348 - SOLICITUD 25/3284 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/25: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	0.00	42,613.66	90,488,062.30
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	653,045.81	89,835,016.49
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	245,377.96	89,589,638.53
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	17,400.00	89,572,238.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL			
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	290,911.39	89,281,327.14
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	89,187,124.96
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	88,903,144.98
14/03/25	316474	PRESUPUESTO 321 - RESUMEN DE NOMINA 25/38 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	88,805,290.92
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,171.16	88,804,119.76
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	2,489.30	88,801,630.46
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	415,396.18	88,386,234.28
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	209,637.64	88,176,596.64
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,402,513.74	86,774,082.90
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,900.00	86,761,182.90
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	618,437.45	86,142,745.45
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	245,377.96	85,897,367.49
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,073.56	85,741,293.93
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	873,018.51	84,868,275.42

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	873,018.51	83,995,256.91
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	217,364.20	83,777,892.71
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	344,353.40	83,433,539.31
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	69,891.94	83,363,647.37
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	53,873.36	83,309,774.01
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,402,513.74	81,907,260.27
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	211,840.13	81,695,420.14
14/03/25	323673	PRESUPUESTO 1643 - ORDEN DE SERVICIO 25/423 RUAA820228575 - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	358,400.00	0.00	82,053,820.14
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACION A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	717.09	82,053,103.05
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	873,018.51	81,180,084.54
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,808.80	80,969,275.74
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	131,540.94	80,837,734.80
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	198,844.97	80,638,889.83
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	95,564.08	80,543,325.75
14/03/25	323677	PRESUPUESTO 1646 - ORDEN DE SERVICIO 25/419 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE	243,408.00	0.00	80,786,733.75

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BOMBEO Y POZOS DE GUA 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 BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,073.56	80,630,660.19
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	3,304.19	80,627,356.00
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	3,442.33	80,623,913.67
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,073.56	80,467,840.11
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	373,946.40	80,093,893.71
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	211,840.13	79,882,053.58
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,808.80	79,671,244.78
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	79,634,857.66
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	141,357.42	79,493,500.24
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	201,253.90	79,292,246.34
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	79,409.53	79,212,836.81
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	244,660.87	78,968,175.94
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	91,163.40	78,877,012.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,798.59	78,872,213.95
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	271,970.81	78,600,243.14
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,900.00	78,587,343.14
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	373,946.40	78,213,396.74
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	86,503.40	78,126,893.34
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,100.00	78,123,793.34
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	78,090,093.57
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	379,706.05	77,710,387.52
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	4,798.59	77,705,588.93
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,876.21	77,697,712.72
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	418,838.51	77,278,874.21
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	873,018.51	76,405,855.70
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	379,706.05	76,026,149.65
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	615,133.26	75,411,016.39
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	653,045.81	74,757,970.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	273,490.20	74,484,480.38
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	618,437.45	73,866,042.93
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	536,222.26	73,329,820.67
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	46,771.26	73,283,049.41
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	184,815.79	73,098,233.62
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	73,051,321.40
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	72,922,517.64
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,519.39	72,920,998.25
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	868,219.92	72,052,778.33
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	653,045.81	71,399,732.52
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	868,219.92	70,531,512.60
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	209,350.83	70,322,161.77
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,394,637.53	68,927,524.24
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	371,868.92	68,555,655.32
14/03/25	323678	PRESUPUESTO 1647 - ORDEN DE SERVICIO 25/418 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA	360,000.00	0.00	68,915,655.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S			
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,900.00	68,902,755.32
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - 2% SAR	0.00	116,419.25	68,786,336.07
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	68,577,686.97
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	68,293,869.53
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	68,223,599.93
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	75,799.46	68,147,800.47
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	510,310.37	67,637,490.10
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,100,582.17	66,536,907.93
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,100,582.17	66,536,907.93
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	66,500,302.88
17/03/25	316563	PRESUPUESTO 363 - FACTURA 6367 BUVR801101IP0 - DOM - C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/54: DOM - C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,880.00	66,497,422.88
17/03/25	317700	PRESUPUESTO 1017 - FACTURA 6366 BUVR801101IP0 - DC -018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/55: DC -018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	0.00	2,240.00	66,495,182.88
17/03/25	316564	PRESUPUESTO 364 - FACTURA 6368 BUVR801101IP0 - DOM - C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/44: DOM - C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION	0.00	17,408.00	66,477,774.88
17/03/25	316565	PRESUPUESTO 365 - FACTURA 6369 BUVR801101IP0 - DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/53: DOM - C174 FORD	0.00	2,200.00	66,475,574.88

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	323671	F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA PRESUPUESTO 1641 - ORDEN DE SERVICIO 25/425 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,771.66	0.00	66,847,346.54
18/03/25	316664	PRESUPUESTO 423 - FACTURA 6377 BUVR801101IP0 - DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/63: DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,920.00	66,845,426.54
18/03/25	316640	PRESUPUESTO 414 - FACTURA 6378 BUVR801101IP0 - DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/62: DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO	0.00	2,140.00	66,843,286.54
18/03/25	317983	PRESUPUESTO 1056 - FACTURA 447 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/92: REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	207,300.00	66,635,986.54
18/03/25	316620	PRESUPUESTO 398 - FACTURA 6372 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/68: DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	66,633,666.54
18/03/25	316619	PRESUPUESTO 397 - FACTURA 6371 BUVR801101IP0 - DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/70: DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	66,631,346.54
18/03/25	316621	PRESUPUESTO 399 - FACTURA 6373 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/67: DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	66,629,746.54
18/03/25	316651	PRESUPUESTO 418 - FACTURA 6382 BUVR801101IP0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/78: DOM-C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	66,627,426.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	316642	PRESUPUESTO 415 - FACTURA 6379 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO - ORDEN DE COMPRA 25/81: DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO	0.00	5,176.00	66,622,250.54
18/03/25	316648	PRESUPUESTO 417 - FACTURA 6381 BUVR801101IP0 - DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE COMPRA 25/79: DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,050.00	66,620,200.54
18/03/25	316879	PRESUPUESTO 583 - FACTURA 416 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/73: INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S.	0.00	322,000.00	66,298,200.54
18/03/25	323645	PRESUPUESTO 1622 - ORDEN DE SERVICIO 25/453 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D 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 D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	279,310.34	0.00	66,577,510.88
18/03/25	316624	PRESUPUESTO 402 - FACTURA 6376 BUVR801101IP0 - DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/64: DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	2,140.00	66,575,370.88
18/03/25	317533	PRESUPUESTO 982 - FACTURA 446 CEGG821002B4A - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE - ORDEN DE SERVICIO 25/89: INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE	0.00	157,300.00	66,418,070.88
18/03/25	318217	PRESUPUESTO 1104 - FACTURA 449 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS -	0.00	347,742.17	66,070,328.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	316618	ORDEN DE SERVICIO 25/162: REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS PRESUPUESTO 396 - FACTURA 6370 BUVR801101IP0 - DOM - C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/71: DOM - C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION	0.00	1,600.00	66,068,728.71
18/03/25	316645	PRESUPUESTO 416 - FACTURA 6380 BUVR801101IP0 - DOM - C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/80: DOM - C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	66,067,128.71
18/03/25	316622	PRESUPUESTO 400 - FACTURA 6374 BUVR801101IP0 - DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/66: DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	66,064,808.71
18/03/25	316623	PRESUPUESTO 401 - FACTURA 6375 BUVR801101IP0 - DC -039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/65: DC -039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	66,063,208.71
18/03/25	317984	PRESUPUESTO 1057 - FACTURA 448 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/91: REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	203,700.00	65,859,508.71
18/03/25	317534	PRESUPUESTO 983 - FACTURA 445 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/90: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"	0.00	169,700.00	65,689,808.71
19/03/25	316694	PRESUPUESTO 446 - FACTURA 6396 BUVR801101IP0 - DAF - C1668 PICK-YP SAVEIRO	0.00	5,374.00	65,684,434.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	323758	COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/86: DAF-C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED PRESUPUESTO 1709 - FACTURA A2086 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/416: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	0.00	327,800.00	65,356,634.71
19/03/25	316678	PRESUPUESTO 430 - FACTURA 6386 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/74: DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,780.00	65,354,854.71
19/03/25	323754	PRESUPUESTO 1705 - FACTURA 1251 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PRSOSPECION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/415: SERVICIO DE PRSOSPECION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	466,500.00	64,888,354.71
19/03/25	316669	PRESUPUESTO 426 - FACTURA 6383 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/77: DOM-C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	64,886,754.71
19/03/25	323748	PRESUPUESTO 1699 - FACTURA A2089 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/417: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	389,750.00	64,497,004.71
19/03/25	316680	PRESUPUESTO 432 - FACTURA 6388 BUVR801101IP0 - DOM-C289 PICK-UP COORD OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/72: DOM-C289 PICK-UP COORD OPERACION	0.00	2,070.00	64,494,934.71
19/03/25	316675	PRESUPUESTO 428 - FACTURA 6384 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/76: DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	64,492,614.71
19/03/25	316683	PRESUPUESTO 435 - FACTURA 6390 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/20: DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	15,000.00	64,477,614.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316677	PRESUPUESTO 429 - FACTURA 6385 BUVR801101IP0 - DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/75: DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	64,476,014.71
19/03/25	316682	PRESUPUESTO 434 - FACTURA 6389 BUVR801101IP0 - DOM -144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/90: DOM -144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	800.00	64,475,214.71
19/03/25	323749	PRESUPUESTO 1700 - FACTURA 501 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/425: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,771.66	64,103,443.05
19/03/25	323755	PRESUPUESTO 1706 - FACTURA 1255 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/419: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	243,408.00	63,860,035.05
19/03/25	323752	PRESUPUESTO 1703 - FACTURA 1204 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/421: SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	401,760.00	63,458,275.05
19/03/25	316684	PRESUPUESTO 436 - FACTURA 6391 BUVR801101IP0 - DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/19: DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE	0.00	23,200.00	63,435,075.05
19/03/25	316698	PRESUPUESTO 449 - FACTURA 6399 BUVR801101IP0 - DC - C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/83: DC - C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	0.00	1,888.00	63,433,187.05
19/03/25	316700	PRESUPUESTO 451 - FACTURA 6400 BUVR801101IP0 - DOM - C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/82: DOM - C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	11,428.00	63,421,759.05
19/03/25	316679	PRESUPUESTO 431 - FACTURA 6387 BUVR801101IP0 - DOM - C180 PICK-UP OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/73: DOM - C180 PICK-UP OPERACION Y MTO	0.00	1,600.00	63,420,159.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	323756	PRESUPUESTO 1707 - FACTURA 1495 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/420: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	371,300.00	63,048,859.05
19/03/25	316693	PRESUPUESTO 445 - FACTURA 6395 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE COMPRA 25/87: DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	6,850.00	63,042,009.05
19/03/25	316705	PRESUPUESTO 455 - FACTURA 6401 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP OPERACION Y MANNTTO - ORDEN DE COMPRA 25/69: DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	320.00	63,041,689.05
19/03/25	316628	PRESUPUESTO 406 - FACTURA EA5CB1 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/60: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	63,026,689.05
19/03/25	323750	PRESUPUESTO 1701 - FACTURA 1129 RUAA820228575 - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/423: SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	358,400.00	62,668,289.05
19/03/25	316685	PRESUPUESTO 437 - FACTURA 6392 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/91: DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	0.00	3,820.00	62,664,469.05
19/03/25	316692	PRESUPUESTO 444 - FACTURA 6394 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/88: DOM-146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	0.00	16,200.00	62,648,269.05
19/03/25	316687	PRESUPUESTO 439 - FACTURA 6393 BUVR801101IP0 - DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE COMPRA 25/89: DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,900.00	62,645,369.05
19/03/25	323751	PRESUPUESTO 1702 - FACTURA 1133 RUAA820228575 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/424: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL	0.00	435,800.00	62,209,569.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
19/03/25	323757	PRESUPUESTO 1708 - FACTURA 1642 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/418: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	360,000.00	61,849,569.05
19/03/25	323753	PRESUPUESTO 1704 - FACTURA 1208 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/422: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	394,200.00	61,455,369.05
19/03/25	316696	PRESUPUESTO 447 - FACTURA 6397 BUVR801101IP0 - GM -050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/85: GM -050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	0.00	25,100.00	61,430,269.05
19/03/25	316697	PRESUPUESTO 448 - FACTURA 6398 BUVR801101IP0 - DOM -151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECHANICA - ORDEN DE COMPRA 25/84: DOM -151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECHANICA	0.00	6,711.00	61,423,558.05
20/03/25	323647	PRESUPUESTO 1624 - ORDEN DE SERVICIO 25/451 MERL890126GY2 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	422,800.00	0.00	61,846,358.05
20/03/25	316794	PRESUPUESTO 517 - FACTURA C3585 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/24: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	0.00	464,800.00	61,381,558.05
20/03/25	316793	PRESUPUESTO 516 - FACTURA C3586 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/25: servicios de arrendamiento de vehiculos para uso en la Direccion de Comercializacion.	0.00	140,000.00	61,241,558.05
20/03/25	317696	PRESUPUESTO 1015 - FACTURA 6404 BUVR801101IP0 - DOM -C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/57: DOM -C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	8,660.00	61,232,898.05
20/03/25	316793	PRESUPUESTO 516 - FACTURA C3586 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE	0.00	56,000.00	61,176,898.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	323648	OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/24: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC PRESUPUESTO 1625 - ORDEN DE SERVICIO 25/450 GAVL961218KK2 - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,900.00	0.00	61,589,798.05
21/03/25	316850	PRESUPUESTO 561 - FACTURA 6406 BUVR801101IP0 - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/93: GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO	0.00	3,868.00	61,585,930.05
21/03/25	316763	PRESUPUESTO 490 - FACTURA G189 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/55: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	61,570,930.05
21/03/25	316854	PRESUPUESTO 565 - FACTURA 6409 BUVR801101IP0 - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA - ORDEN DE SERVICIO 25/21: DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA	0.00	7,800.00	61,563,130.05
21/03/25	316862	PRESUPUESTO 571 - FACTURA 6415 BUVR801101IP0 - DPO-99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/75: DPO-99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	15,020.00	61,548,110.05
21/03/25	316765	PRESUPUESTO 492 - FACTURA 82245F GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/77: SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	0.00	94,111.05	61,453,999.00
21/03/25	316859	PRESUPUESTO 568 - FACTURA 6414 BUVR801101IP0 - DOM-C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/102: DOM-C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	5,600.00	61,448,399.00
21/03/25	316748	PRESUPUESTO 478 - SOLICITUD 25/3435 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/27: POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	415,000.80	61,033,398.20
21/03/25	316764	PRESUPUESTO 491 - FACTURA 6DCC25 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL	0.00	94,111.05	60,939,287.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316853	OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/76: SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS PRESUPUESTO 564 - FACTURA 6408 BUVR801101IP0 - DC -025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/95: DC -025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS	0.00	1,920.00	60,937,367.15
21/03/25	316761	PRESUPUESTO 488 - FACTURA 5EE46C AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/53: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	60,922,367.15
21/03/25	316709	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/3423 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/26: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	60,912,624.22
21/03/25	316762	PRESUPUESTO 489 - FACTURA P1311 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/51: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	60,897,624.22
21/03/25	316767	PRESUPUESTO 494 - FACTURA A85 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/56: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	60,882,624.22
21/03/25	316852	PRESUPUESTO 563 - FACTURA 6407 BUVR801101IP0 - DC - C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/94: DC - C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	0.00	5,730.00	60,876,894.22
21/03/25	316760	PRESUPUESTO 487 - FACTURA FF130 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	0.00	15,000.00	60,861,894.22

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	321691	QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/52: 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. PRESUPUESTO 1574 - ORDEN DE SERVICIO 25/187 CEGG821002B4A - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	187,397.00	0.00	61,049,291.22
21/03/25	316855	PRESUPUESTO 566 - FACTURA 6410 BUVR801101IP0 - DC - C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS - ORDEN DE COMPRA 25/92: DC - C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS	0.00	6,612.00	61,042,679.22
21/03/25	316726	PRESUPUESTO 474 - ORDEN DE SERVICIO 25/75 BUVR801101IP0 - DPO - 99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES - DPO - 99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES	15,020.00	0.00	61,057,699.22
21/03/25	316791	PRESUPUESTO 514 - FACTURA 4AFFAE MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/63: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	61,042,699.22
21/03/25	316856	PRESUPUESTO 567 - FACTURA 6413 BUVR801101IP0 - DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/101: DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	5,600.00	61,037,099.22

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	323658	PRESUPUESTO 1635 - ORDEN DE SERVICIO 25/440 GAVL961218KK2 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	338,032.07	0.00	61,375,131.29
21/03/25	316766	PRESUPUESTO 493 - FACTURA 32 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/64: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	61,360,131.29
22/03/25	316768	PRESUPUESTO 495 - FACTURA 38 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/58: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	61,350,131.29
22/03/25	316795	PRESUPUESTO 518 - FACTURA 6DBAA1 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/57: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	61,335,131.29
24/03/25	323763	PRESUPUESTO 1714 - FACTURA 5 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/439: ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S	0.00	306,400.00	61,028,731.29
24/03/25	323773	PRESUPUESTO 1720 - FACTURA 67 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON	0.00	401,760.00	60,626,971.29

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/434: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)			
24/03/25	323766	PRESUPUESTO 1717 - FACTURA 7 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/427: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	200,000.00	60,426,971.29
24/03/25	316945	PRESUPUESTO 632 - FACTURA EE8845 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/54: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	60,411,971.29
24/03/25	323759	PRESUPUESTO 1710 - FACTURA 2 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - ORDEN DE SERVICIO 25/431: ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	150,000.00	60,261,971.29
24/03/25	317802	PRESUPUESTO 1041 - ORDEN DE SERVICIO 25/117 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	310,300.00	0.00	60,572,271.29
24/03/25	323768	PRESUPUESTO 1719 - FACTURA 8 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/438: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	412,800.00	60,159,471.29
24/03/25	323646	PRESUPUESTO 1623 - ORDEN DE SERVICIO 25/452 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S -	210,104.30	0.00	60,369,575.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S			
24/03/25	323765	PRESUPUESTO 1716 - FACTURA 5 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/436: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	316,400.00	60,053,175.59
24/03/25	323764	PRESUPUESTO 1715 - FACTURA 5 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO - ORDEN DE SERVICIO 25/433: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	0.00	347,500.00	59,705,675.59
24/03/25	323767	PRESUPUESTO 1718 - FACTURA 8 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/435: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	0.00	298,770.00	59,406,905.59
24/03/25	323776	PRESUPUESTO 1722 - FACTURA 170 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/437: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	358,300.00	59,048,605.59
24/03/25	323762	PRESUPUESTO 1713 - FACTURA 3 PEA0030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/426: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	391,500.00	58,657,105.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	323761	PRESUPUESTO 1712 - FACTURA 2 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/430: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES	0.00	406,800.00	58,250,305.59
24/03/25	323657	PRESUPUESTO 1634 - ORDEN DE SERVICIO 25/441 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,600.00	0.00	58,602,905.59
24/03/25	323760	PRESUPUESTO 1711 - FACTURA 173 GAVL961218KK2 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC - ORDEN DE SERVICIO 25/440: INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	0.00	338,032.07	58,264,873.52
24/03/25	323775	PRESUPUESTO 1721 - FACTURA 167 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/432: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	372,600.00	57,892,273.52
25/03/25	316926	PRESUPUESTO 614 - FACTURA A58 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/78: 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	57,877,273.52
25/03/25	316913	PRESUPUESTO 601 - FACTURA DMN164742008545 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona	0.00	350,250.42	57,527,023.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo -2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/33: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo -2025			
25/03/25	317126	PRESUPUESTO 768 - ORDEN DE SERVICIO 25/81 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	598,300.00	0.00	58,125,323.10
25/03/25	316911	PRESUPUESTO 599 - FACTURA DMN164742008544 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/31: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	350,250.42	57,775,072.68
25/03/25	316912	PRESUPUESTO 600 - FACTURA DMN164742008546 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/32: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	350,250.42	57,424,822.26
25/03/25	324650	PRESUPUESTO 1854 - ORDEN DE COMPRA 25/161 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA	118,690.00	0.00	57,543,512.26
25/03/25	324433	PRESUPUESTO 1849 - ORDEN DE COMPRA 25/162 EIGR800114LL9 - MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	61,800.00	0.00	57,605,312.26
25/03/25	316914	PRESUPUESTO 602 - FACTURA DMN164742008547 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/34: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	350,250.42	57,255,061.84
25/03/25	316916	PRESUPUESTO 604 - FACTURA DMN164742008548 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas	0.00	49,813.37	57,205,248.47

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/35: Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025			
25/03/25	316917	PRESUPUESTO 605 - FACTURA DMN164742008549 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/36: Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	49,813.37	57,155,435.10
25/03/25	317127	PRESUPUESTO 769 - ORDEN DE SERVICIO 25/80 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	143,800.00	0.00	57,299,235.10
26/03/25	317125	PRESUPUESTO 767 - ORDEN DE SERVICIO 25/85 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	7,030.00	0.00	57,306,265.10
26/03/25	317065	PRESUPUESTO 721 - FACTURA 441 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/79: 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	57,296,265.10
27/03/25	317349	PRESUPUESTO 912 - FACTURA 6440 BUVR801101IP0 - DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/29: DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA	0.00	5,920.00	57,290,345.10
27/03/25	317357	PRESUPUESTO 917 - FACTURA 6445 BUVR801101IP0 - DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/25: DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	11,796.20	57,278,548.90
27/03/25	317355	PRESUPUESTO 915 - FACTURA 6443 BUVR801101IP0 - DC - 301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/22: DC - 301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	3,620.00	57,274,928.90
27/03/25	317090	PRESUPUESTO 743 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00	947.33	57,273,981.57

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - DESPENSA			
27/03/25	317092	PRESUPUESTO 745 - SOLICITUD 25/3696 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/28: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	57,264,238.64
27/03/25	317318	PRESUPUESTO 900 - FACTURA 6428 BUVR801101IP0 - DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/35: DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,050.00	57,261,188.64
27/03/25	317353	PRESUPUESTO 914 - FACTURA 6442 BUVR801101IP0 - DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/28: DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA	0.00	5,280.00	57,255,908.64
27/03/25	317345	PRESUPUESTO 910 - FACTURA 6438 BUVR801101IP0 - DOM - C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/33: DOM - C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	5,920.00	57,249,988.64
27/03/25	317899	PRESUPUESTO 1052 - ORDEN DE COMPRA 25/117 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	31,379.40	0.00	57,281,368.04
27/03/25	317317	PRESUPUESTO 899 - FACTURA 6427 BUVR801101IP0 - DOM - C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/39: DOM - C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	16,150.00	57,265,218.04
27/03/25	317330	PRESUPUESTO 905 - FACTURA 6432 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/34: DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	5,900.00	57,259,318.04
27/03/25	317356	PRESUPUESTO 916 - FACTURA 6444 BUVR801101IP0 - DOM - C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/32: DOM - C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	5,280.00	57,254,038.04
27/03/25	317332	PRESUPUESTO 907 - FACTURA 6434 BUVR801101IP0 - DOM - 1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/38: DOM - 1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,910.00	57,251,128.04
27/03/25	317090	PRESUPUESTO 743 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	57,249,065.48
27/03/25	317090	PRESUPUESTO 743 - RESUMEN DE NOMINA 25/40	0.00	622.33	57,248,443.15

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINCENAL			
27/03/25	317093	PRESUPUESTO 746 - SOLICITUD 25/3697 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/29: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	11,019.84	57,237,423.31
27/03/25	317331	PRESUPUESTO 906 - FACTURA 6433 BUVR801101IP0 - DOM - C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/36: DOM - C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	6,500.00	57,230,923.31
27/03/25	317113	PRESUPUESTO 757 - FACTURA 126 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/67: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	0.00	7,030.00	57,223,893.31
27/03/25	317358	PRESUPUESTO 918 - FACTURA 6446 BUVR801101IP0 - DOM - 200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/40: DOM - 200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	37,680.00	57,186,213.31
27/03/25	317344	PRESUPUESTO 909 - FACTURA 6436 BUVR801101IP0 - DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/26: DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,990.00	57,182,223.31
27/03/25	317921	PRESUPUESTO 1054 - FACTURA SF5463 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE COMPRA 25/108: ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	1,801.72	57,180,421.59
27/03/25	317346	PRESUPUESTO 911 - FACTURA 6439 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/31: DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	5,920.00	57,174,501.59
27/03/25	317115	PRESUPUESTO 759 - FACTURA A59 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/83: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	57,159,501.59
27/03/25	317114	PRESUPUESTO 758 - FACTURA 442 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE	0.00	10,000.00	57,149,501.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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 FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/82: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
27/03/25	317319	PRESUPUESTO 901 - FACTURA 6429 BUVR801101IP0 - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/37: PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,050.00	57,146,451.59
27/03/25	317334	PRESUPUESTO 908 - FACTURA 6435 BUVR801101IP0 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/27: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,250.00	57,145,201.59
27/03/25	317323	PRESUPUESTO 903 - FACTURA 6430 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/20: DOM- C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	12,980.00	57,132,221.59
27/03/25	317090	PRESUPUESTO 743 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	57,130,159.03
27/03/25	317351	PRESUPUESTO 913 - FACTURA 6441 BUVR801101IP0 - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/30: DOM- C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	3,800.00	57,126,359.03
28/03/25	317542	PRESUPUESTO 987 - FACTURA FAC1230 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCAÑEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/95: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCAÑEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	2,833.38	57,123,525.65
28/03/25	317200	PRESUPUESTO 832 - FACTURA 82BBBE JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - ORDEN DE SERVICIO 25/74: SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA"	0.00	10,000.00	57,113,525.65
28/03/25	317522	PRESUPUESTO 972 - ORDEN DE SERVICIO 25/96 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCAÑEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCAÑEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	403,606.95	0.00	57,517,132.60

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S.			
28/03/25	317540	PRESUPUESTO 985 - FACTURA FAC1231 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/96: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	403,606.95	57,113,525.65
28/03/25	317539	PRESUPUESTO 984 - FACTURA FAC1229 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/93: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,961.47	56,689,564.18
28/03/25	317543	PRESUPUESTO 988 - FACTURA FAC1232 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/97: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	34,408.64	56,655,155.54
28/03/25	317145	PRESUPUESTO 784 - SOLICITUD 25/3729 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/30: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	7,836.74	56,647,318.80
28/03/25	317541	PRESUPUESTO 986 - FACTURA FAC1228 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/94: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	6,878.19	56,640,440.61
28/03/25	318200	PRESUPUESTO 1102 - ORDEN DE COMPRA 25/121 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	3,422.40	0.00	56,643,863.01
28/03/25	318199	PRESUPUESTO 1101 - ORDEN DE COMPRA 25/127 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	431.03	0.00	56,644,294.04
28/03/25	317523	PRESUPUESTO 973 - ORDEN DE SERVICIO 25/97 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	34,408.64	0.00	56,678,702.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/03/25	321702	CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 1577 - FACTURA 450 CEGG821002B4A - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/231: 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	187,397.00	56,491,305.68
29/03/25	321700	PRESUPUESTO 1576 - FACTURA 453 CEGG821002B4A - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/187: 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	187,397.00	56,303,908.68
30/03/25	317945	PRESUPUESTO 1055 - ORDEN DE SERVICIO 25/136 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO	258,280.00	0.00	56,562,188.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PALMILLA Y POZO #3 EN DELEGACION DE SANTIAGO - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO PALMILLA Y POZO #3 EN DELEGACION DE SANTIAGO			
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	-245,377.96	56,807,566.64
31/03/25	323636	PRESUPUESTO 1619 - ORDEN DE SERVICIO 25/464 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,800.00	0.00	57,220,366.64
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	69,098.44	57,151,268.20
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,423,992.59	55,727,275.61
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	866,255.47	54,861,020.14
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	214,329.45	54,646,690.69
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - 2% SAR	0.00	116,639.07	54,530,051.62
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	-618,437.45	55,148,489.07
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-653,045.81	55,801,534.88
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-873,018.51	56,674,553.39
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-418,838.51	57,093,391.90
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,402,513.74	58,495,905.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-373,946.40	58,869,852.04
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	-245,377.96	59,115,230.00
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-12,900.00	59,128,130.00
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	-873,018.51	60,001,148.51
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-418,838.51	60,419,987.02
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	172,232.78	60,247,754.24
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	31,794.95	60,215,959.29
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	157,978.38	60,057,980.91
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-210,808.80	60,268,789.71
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	71,941.02	60,196,848.69
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-273,490.20	60,470,338.89
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	46,771.26	60,423,567.63
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	698,177.08	59,725,390.55
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,033.34	59,713,357.21
31/03/25	323639	PRESUPUESTO 1620 - ORDEN DE SERVICIO 25/461 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO	306,700.00	0.00	60,020,057.21

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	200,631.19	59,819,426.02
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	71,453.93	59,747,972.09
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	59,675,360.17
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	59,391,542.73
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	59,344,630.51
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	86,503.40	59,258,127.11
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-653,045.81	59,911,172.92
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-273,490.20	60,184,663.12
31/03/25	317554	PRESUPUESTO 991 - FACTURA A220 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/109: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	314,000.00	59,870,663.12
31/03/25	317555	PRESUPUESTO 992 - FACTURA A218 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL	0.00	312,000.00	59,558,663.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/107: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
31/03/25	317258	PRESUPUESTO 878 - SOLICITUD 25/3859 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/31: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	59,540,581.73
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	26,039.93	59,514,541.80
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-373,946.40	59,888,488.20
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,402,513.74	61,291,001.94
31/03/25	318212	PRESUPUESTO 1103 - FACTURA A223 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/116: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	299,200.00	60,991,801.94
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	136,652.83	60,855,149.11
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	616,542.79	60,238,606.32
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	7,127.51	60,231,478.81
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	59,947,661.37
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	128,803.76	59,818,857.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	131,540.94	59,687,316.67
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	358,208.29	59,329,108.38
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	69,700.74	59,259,407.64
31/03/25	317259	PRESUPUESTO 879 - SOLICITUD 25/3861 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/32: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	59,241,326.25
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-156,073.56	59,397,399.81
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	59,188,750.71
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	962,497.80	58,226,252.91
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	197,926.78	58,028,326.13
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	130,934.79	57,897,391.34
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	97,641.56	57,799,749.78
31/03/25	317216	PRESUPUESTO 845 - RESUMEN DE NOMINA 25/41 OOM910830RC4 - PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	57,668,836.20
31/03/25	317261	PRESUPUESTO 881 - SOLICITUD 25/3868 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025,	0.00	18,081.39	57,650,754.81

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/34: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-211,840.13	57,862,594.94
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-210,808.80	58,073,403.74
31/03/25	317558	PRESUPUESTO 995 - FACTURA A225 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. - ORDEN DE SERVICIO 25/114: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	0.00	311,000.00	57,762,403.74
31/03/25	317557	PRESUPUESTO 994 - FACTURA A224 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/113: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	250,000.00	57,512,403.74
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-156,073.56	57,668,477.30
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	34,568.79	57,633,908.51
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	168,243.14	57,465,665.37
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,033.34	57,462,632.03
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	357,893.00	57,104,739.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	55,044.52	57,049,694.51
31/03/25	317553	PRESUPUESTO 990 - FACTURA A221 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/110: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	253,000.00	56,796,694.51
31/03/25	317579	PRESUPUESTO 1004 - ORDEN DE SERVICIO 25/112 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	-299,000.00	0.00	56,497,694.51
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	279,437.81	56,218,256.70
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	56,215,656.70
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	373,946.40	55,841,710.30
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	412,579.17	55,429,131.13
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,808.80	55,218,322.33
31/03/25	317260	PRESUPUESTO 880 - SOLICITUD 25/3867 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/33: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	55,200,240.94

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	89,644.01	55,110,596.93
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	250,874.60	54,859,722.33
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	866,255.47	53,993,466.86
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	537,268.42	53,456,198.44
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,400.00	53,438,798.44
31/03/25	317552	PRESUPUESTO 989 - FACTURA A222 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/111: SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	252,000.00	53,186,798.44
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - DESPENSA	0.00	6,631.31	53,180,167.13
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	358,208.29	52,821,958.84
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	71,411.33	52,750,547.51
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	279,437.81	52,471,109.70
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	122,571.32	52,348,538.38
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00	446,081.78	51,902,456.60

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	273,490.20	51,628,966.40
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-211,840.13	51,840,806.53
31/03/25	317556	PRESUPUESTO 993 - FACTURA A219 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/108: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	310,000.00	51,530,806.53
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	-873,018.51	52,403,825.04
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SUELDO	0.00	26,039.93	52,377,785.11
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	52,341,397.99
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	52,115,191.39
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	52,074,022.24
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	52,037,417.19
31/03/25	323642	PRESUPUESTO 1621 - ORDEN DE SERVICIO 25/457 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,800.00	0.00	52,353,217.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	185,164.75	52,168,052.44
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-873,018.51	53,041,070.95
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	-618,437.45	53,659,508.40
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	163,466.34	53,496,042.06
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	291,460.93	53,204,581.13
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-12,900.00	53,217,481.13
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	53,123,278.95
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	53,119,978.95
31/03/25	321717	PRESUPUESTO 1578 - FACTURA A505 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/233: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	700,000.00	52,419,978.95
SUBTOTAL			65,809,187.56	64,956,876.36	
TOTAL			852,311.20		

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			1,256,431,651.53
01/03/25	317732	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/4050 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-38: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	7,526.33	0.00	1,256,439,177.86
03/03/25	316144	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/2816 - ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 169/2022 Y AL JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP 238/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/72: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,256,439,377.86
03/03/25	322530	PRESUPUESTO 1602 - SOLICITUD 25/5426 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - FACTURA FDF181548: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025	173,022.64	0.00	1,256,612,400.50
03/03/25	317430	PRESUPUESTO 927 - SOLICITUD 25/4031 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2509: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,256,664,900.50
03/03/25	316814	PRESUPUESTO 531 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	13,433.66	1,256,651,466.84
03/03/25	317414	PRESUPUESTO 923 - SOLICITUD 25/4032 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1386: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,256,699,181.99
03/03/25	324027	PRESUPUESTO 1752 - SOLICITUD 25/8096 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC276: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC	73,009.02	0.00	1,256,772,191.01
03/03/25	316814	PRESUPUESTO 531 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	311.23	1,256,771,879.78
03/03/25	317416	PRESUPUESTO 925 - SOLICITUD 25/4034 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8475A2501CFA: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	30,000.00	0.00	1,256,801,879.78
03/03/25	316142	PRESUPUESTO 158 - SOLICITUD 25/2793 - VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVISTA EN EL ARTICULO 77 - RECIBO DE VIATICOS 25/65: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,256,803,879.78
03/03/25	317733	PRESUPUESTO 1024 - SOLICITUD 25/4122 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-39: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	432.55	0.00	1,256,804,312.33
03/03/25	315869	PRESUPUESTO 39 - SOLICITUD 25/2821 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/17: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE	137,279.29	0.00	1,256,941,591.62

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	315887	GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. PRESUPUESTO 41 - CONTRARECIBO 25/400 HIEG990716F2A - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	137,279.29	1,256,804,312.33
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046583: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	257,585.31	0.00	1,257,061,897.64
04/03/25	323727	PRESUPUESTO 1685 - FACTURA 1232 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/383: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	468,200.00	0.00	1,257,530,097.64
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046582: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	314,414.64	0.00	1,257,844,512.28
04/03/25	316749	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	193,979.59	1,257,650,532.69
04/03/25	315933	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/280 CURK861202U19 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	1,257,650,032.69
04/03/25	315937	PRESUPUESTO 54 - CONTRARECIBO 25/342 SAGA820806NE4 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,257,648,032.69
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045497: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	105,885.33	0.00	1,257,753,918.02
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045493: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	208,494.83	0.00	1,257,962,412.85
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045494: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	341,102.59	0.00	1,258,303,515.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046581: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	323,589.69	0.00	1,258,627,105.13
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045499: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	233,729.30	0.00	1,258,860,834.43
04/03/25	315934	PRESUPUESTO 51 - CONTRARECIBO 25/297 GOTL620713671 - 1 días a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 días a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,258,860,634.43
04/03/25	315942	PRESUPUESTO 59 - CONTRARECIBO 25/365 RUAR821231517 - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	7,500.00	1,258,853,134.43
04/03/25	315945	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/296 LUGR6912265J9 - 1 días a CIUDAD DE MEXICO - 1 días a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	1,258,851,884.43
04/03/25	316584	PRESUPUESTO 383 - SOLICITUD 25/2878 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037045212: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,425,807.84	0.00	1,262,277,692.27
04/03/25	323733	PRESUPUESTO 1690 - FACTURA A2069 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/380: SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	412,800.00	0.00	1,262,690,492.27
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045496: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	221,910.42	0.00	1,262,912,402.69
04/03/25	315939	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/282 EII0810815 - 1 días a LA PAZ - 1 días a LA PAZ	0.00	500.00	1,262,911,902.69
04/03/25	322532	PRESUPUESTO 1603 - SOLICITUD 25/5358 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 8333651: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	68,716.59	0.00	1,262,980,619.28
04/03/25	315940	PRESUPUESTO 57 - CONTRARECIBO 25/370 RUAR821231517 - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	1,262,978,119.28
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045296: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	487,428.40	0.00	1,263,465,547.68
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045500: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	186,007.68	0.00	1,263,651,555.36
04/03/25	323732	PRESUPUESTO 1689 - FACTURA 1486 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/390: ARRENDAMIENTO DE	359,600.00	0.00	1,264,011,155.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	323730	MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 1687 - FACTURA 1236 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/384: SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	345,700.00	0.00	1,264,356,855.36
04/03/25	323718	PRESUPUESTO 1677 - FACTURA 88 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/127: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	68,000.00	0.00	1,264,424,855.36
04/03/25	315936	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/341 SAGA820806NE4 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,264,422,855.36
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046578: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	141,479.31	0.00	1,264,564,334.67
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046585: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	223,719.79	0.00	1,264,788,054.46
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046577: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	151,401.77	0.00	1,264,939,456.23
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046587: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	242,570.72	0.00	1,265,182,026.95
04/03/25	315935	PRESUPUESTO 52 - CONTRARECIBO 25/340 SAGA820806NE4 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,265,180,026.95
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046586: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	247,916.39	0.00	1,265,427,943.34
04/03/25	323722	PRESUPUESTO 1681 - FACTURA 874 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/392: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	404,480.00	0.00	1,265,832,423.34
04/03/25	315946	PRESUPUESTO 63 - CONTRARECIBO 25/298 BUAS7904287G8 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,265,832,223.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316815	PRESUPUESTO 532 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	193,591.66	1,265,638,631.68
04/03/25	315932	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/228 RIAC830826IM3 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S.	0.00	500.00	1,265,638,131.68
04/03/25	323731	PRESUPUESTO 1688 - FACTURA 1483 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/385: ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	507,054.60	0.00	1,266,145,186.28
04/03/25	323719	PRESUPUESTO 1678 - FACTURA 496 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/387: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	243,403.20	0.00	1,266,388,589.48
04/03/25	323714	PRESUPUESTO 1676 - FACTURA 87 FERH890606V38 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/126: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	1,266,458,589.48
04/03/25	315947	PRESUPUESTO 64 - CONTRARECIBO 25/277 MARG740121GJ3 - 1 dias a CD. DE MÉXICO - 1 dias a CD. DE MÉXICO	0.00	1,250.00	1,266,457,339.48
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046580: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	315,484.51	0.00	1,266,772,823.99
04/03/25	323705	PRESUPUESTO 1674 - FACTURA 82 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/124: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	1,266,837,823.99
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037045502: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	119,678.44	0.00	1,266,957,502.43
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037047019: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	80,334.59	0.00	1,267,037,837.02
04/03/25	316283	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	517,698.28	0.00	1,267,555,535.30

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316283	,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046579: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/2883 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	223,963.00	0.00	1,267,779,498.30
04/03/25	323711	,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037046584: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 1675 - FACTURA 83 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/125: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	1,267,851,498.30
04/03/25	315943	PRESUPUESTO 60 - CONTRARECIBO 25/367 RUAR821231517 - 2 días a CIUDAD DE MÉXICO - 2 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	1,267,846,498.30
04/03/25	315944	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/369 RUAR821231517 - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	1,267,843,998.30
04/03/25	323702	PRESUPUESTO 1671 - FACTURA A2072 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/393: SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	174,184.73	0.00	1,268,018,183.03
04/03/25	323721	PRESUPUESTO 1680 - FACTURA 871 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 25/391: 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	1,268,418,416.63
04/03/25	323720	PRESUPUESTO 1679 - FACTURA 499 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 25/388: 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	280,000.00	0.00	1,268,698,416.63
04/03/25	323723	PRESUPUESTO 1682 - FACTURA 1188 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/386:	282,274.90	0.00	1,268,980,691.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	323724	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 1683 - FACTURA 1191 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/389: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	260,000.00	0.00	1,269,240,691.53
04/03/25	315931	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/278 AENG750309Q3 - 1 dias a CD. DE MEXICO - 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	1,250.00	1,269,239,441.53
04/03/25	315938	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/363 SAGA820806NE4 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	4,000.00	1,269,235,441.53
05/03/25	316143	PRESUPUESTO 159 - SOLICITUD 25/2803 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. - RECIBO DE VIATICOS 25/66: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,269,237,441.53
05/03/25	316029	PRESUPUESTO 120 - FACTURA A504 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/29: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	297,500.00	0.00	1,269,534,941.53
05/03/25	316832	PRESUPUESTO 547 - SOLICITUD 25/2985 - VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - RECIBO DE VIATICOS 25/79: 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	200.00	0.00	1,269,535,141.53
05/03/25	316025	PRESUPUESTO 116 - FACTURA A503 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/27: 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	1,269,775,141.53
05/03/25	316028	PRESUPUESTO 119 - FACTURA A501 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/30: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	700,000.00	0.00	1,270,475,141.53
05/03/25	316026	PRESUPUESTO 117 - FACTURA A502 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/28: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE	643,800.00	0.00	1,271,118,941.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	316054	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 PRESUPUESTO 139 - SOLICITUD 25/2988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/19: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	124,517.08	0.00	1,271,243,458.61
06/03/25	316714	PRESUPUESTO 464 - SOLICITUD 25/3377 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA C99B28: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	10,480.00	0.00	1,271,253,938.61
06/03/25	316833	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/2986 - ENTREGA DE OFICIO PARA PUBLICACION DE B.O.G.E. EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS ASISTIR AL JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP 195/2025 - 235/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/80: 1 días a LA PAZ	500.00	0.00	1,271,254,438.61
06/03/25	316053	PRESUPUESTO 138 - SOLICITUD 25/2987 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/18: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	266,612.92	0.00	1,271,521,051.53
07/03/25	316292	PRESUPUESTO 223 - FACTURA 35 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/47: 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	1,271,546,051.53
07/03/25	316065	PRESUPUESTO 141 - CONTRARECIBO 25/406 TOHD980116KT2 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	266,612.92	1,271,279,438.61
07/03/25	316080	PRESUPUESTO 149 - CONTRARECIBO 25/279 FIMJ681103632 - 1 días a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste - 1 días a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste	0.00	200.00	1,271,279,238.61
07/03/25	316064	PRESUPUESTO 140 - CONTRARECIBO 25/407 GOGO9610105R9 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL	0.00	124,517.08	1,271,154,721.53

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			
07/03/25	316082	PRESUPUESTO 151 - CONTRARECIBO 25/281 TOHD980116KT2 - 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,271,154,521.53
07/03/25	316081	PRESUPUESTO 150 - CONTRARECIBO 25/192 DUMA740323K86 - PRESENTAR REVISION EXP 118/2023 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMTVA EN LA PAZ - 1 días a LA PAZ	0.00	200.00	1,271,154,321.53
07/03/25	316602	PRESUPUESTO 386 - FACTURA 36 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/61: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	1,271,179,321.53
07/03/25	323824	PRESUPUESTO 1734 - FACTURA F640 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/409: 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	1,271,389,921.53
07/03/25	317864	PRESUPUESTO 1049 - FACTURA A520 LIN180214RX0 - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/72: SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR.	390,000.00	0.00	1,271,779,921.53
07/03/25	317417	PRESUPUESTO 926 - SOLICITUD 25/4036 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 982: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	1,271,792,364.34
07/03/25	323823	PRESUPUESTO 1733 - FACTURA F644 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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/412: SERVICIO DE	210,600.00	0.00	1,272,002,964.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025			
07/03/25	323825	PRESUPUESTO 1735 - FACTURA F641 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/411: 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	1,272,213,564.34
07/03/25	323821	PRESUPUESTO 1732 - FACTURA F643 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/414: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025.	210,600.00	0.00	1,272,424,164.34
08/03/25	316381	PRESUPUESTO 252 - FACTURA SF5338 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/99: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,827.64	0.00	1,272,446,991.98
10/03/25	317734	PRESUPUESTO 1025 - SOLICITUD 25/4118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-41: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,307.21	0.00	1,272,455,299.19
10/03/25	316177	PRESUPUESTO 177 - FACTURA E823CA 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/43: 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	1,272,470,299.19
10/03/25	324028	PRESUPUESTO 1753 - SOLICITUD 25/8100 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC -	37,777.45	0.00	1,272,508,076.64

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	316174	FACTURA VBC300: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC PRESUPUESTO 175 - FACTURA G188 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/41: 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	1,272,523,076.64
10/03/25	316150	PRESUPUESTO 164 - CONTRARECIBO 25/368 PECJ801123PI7 - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,250.00	1,272,521,826.64
10/03/25	316284	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052206: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,063.81	0.00	1,272,522,890.45
10/03/25	316176	PRESUPUESTO 176 - FACTURA A81 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/42: 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	1,272,537,890.45
10/03/25	316284	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052276: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	867.25	0.00	1,272,538,757.70
10/03/25	316592	PRESUPUESTO 384 - FACTURA 28 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/50: 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	1,272,553,757.70
10/03/25	316151	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/364 PECJ801123PI7 - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	3,000.00	1,272,550,757.70
10/03/25	316284	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052355: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	1,272,550,914.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	322529	PRESUPUESTO 1601 - SOLICITUD 25/5427 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF181892: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025	183,236.30	0.00	1,272,734,150.95
10/03/25	316179	PRESUPUESTO 179 - FACTURA P1304 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/37: 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	1,272,749,150.95
10/03/25	316170	PRESUPUESTO 171 - FACTURA FF125 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/38: 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	1,272,764,150.95
10/03/25	316188	PRESUPUESTO 185 - FACTURA D21894 MAJ670917637 - 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/49: 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	1,272,779,150.95
10/03/25	316181	PRESUPUESTO 180 - FACTURA 70A905 GADM9011256I0 - 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/46: 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	1,272,794,150.95
10/03/25	316291	PRESUPUESTO 222 - FACTURA 903ECE 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/39: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE	15,000.00	0.00	1,272,809,150.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/25	316149	DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. PRESUPUESTO 163 - CONTRARECIBO 25/366 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,272,807,150.95
10/03/25	316284	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/2999 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIUON MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037052205: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	892.24	0.00	1,272,808,043.19
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	87,391.49	1,272,720,651.70
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	7,362.04	1,272,713,289.66
11/03/25	323740	PRESUPUESTO 1696 - FACTURA 1240 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/395: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES	382,500.00	0.00	1,273,095,789.66
11/03/25	323734	PRESUPUESTO 1691 - FACTURA A2079 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/405: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	433,500.00	0.00	1,273,529,289.66
11/03/25	324379	PRESUPUESTO 1842 - FACTURA 1243 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/398: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	245,640.00	0.00	1,273,774,929.66
11/03/25	323738	PRESUPUESTO 1694 - FACTURA 1194 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/402: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	421,900.00	0.00	1,274,196,829.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	27,019.87	1,274,169,809.79
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,148.25	1,274,166,661.54
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	79,002.63	1,274,087,658.91
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	5,423.35	1,274,082,235.56
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	30,902.67	1,274,051,332.89
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	46,315.58	1,274,005,017.31
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/464 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	156.95	1,274,004,860.36
11/03/25	323735	PRESUPUESTO 1692 - FACTURA 500 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/408: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	334,563.45	0.00	1,274,339,423.81
11/03/25	316290	PRESUPUESTO 221 - FACTURA 3EA98A 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/40: 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	1,274,354,423.81
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,512.96	1,274,327,910.85
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,938.74	1,274,302,972.11
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,483.57	1,274,287,488.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316369	FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC PRESUPUESTO 240 - FACTURA 125 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/23: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	6,270.00	0.00	1,274,293,758.54
11/03/25	323747	PRESUPUESTO 1698 - FACTURA A2076 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/404: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	452,600.00	0.00	1,274,746,358.54
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,962.94	1,274,715,395.60
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,703.46	1,274,711,692.14
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,103.45	1,274,710,588.69
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,721.59	1,274,703,867.10
11/03/25	316751	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,231,828.25	1,271,472,038.85
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/464 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	867.25	1,271,471,171.60
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/464 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	892.24	1,271,470,279.36
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,698.25	1,271,468,581.11
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I	0.00	1,718.90	1,271,466,862.21

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GPE VICTORIA CENTRO SJC			
11/03/25	317121	PRESUPUESTO 763 - FACTURA 185 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/71: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	617,900.00	0.00	1,272,084,762.21
11/03/25	317123	PRESUPUESTO 765 - FACTURA 187 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/69: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	543,900.00	0.00	1,272,628,662.21
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	22,201.66	1,272,606,460.55
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	28,259.53	1,272,578,201.02
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	338,147.48	1,272,240,053.54
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	72,437.05	1,272,167,616.49
11/03/25	323736	PRESUPUESTO 1693 - FACTURA 1109 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/407: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	450,000.00	0.00	1,272,617,616.49
11/03/25	323988	PRESUPUESTO 1746 - FACTURA 1632 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/401: SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO	366,500.00	0.00	1,272,984,116.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316753	DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,427.56	1,272,968,688.93
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,212.97	1,272,965,475.96
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,796.57	1,272,962,679.39
11/03/25	317120	PRESUPUESTO 762 - FACTURA 184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/70: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	691,900.00	0.00	1,273,654,579.39
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/464 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,063.81	1,273,653,515.58
11/03/25	317122	PRESUPUESTO 764 - FACTURA 186 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/68: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	569,800.00	0.00	1,274,223,315.58
11/03/25	323739	PRESUPUESTO 1695 - FACTURA 1197 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/403: SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,400.00	0.00	1,274,615,715.58
11/03/25	323746	PRESUPUESTO 1697 - FACTURA 1629 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL	406,700.00	0.00	1,275,022,415.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/400: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA			
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,073.23	1,274,999,342.35
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,720.64	1,274,997,621.71
11/03/25	316817	PRESUPUESTO 534 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,232,216.18	1,271,765,405.53
11/03/25	316819	PRESUPUESTO 536 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	270,286.54	1,271,495,118.99
12/03/25	316579	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 580: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX - SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,677.00	0.00	1,271,502,795.99
12/03/25	316562	PRESUPUESTO 362 - FACTURA 6336 BUVR801101IP0 - DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/41: DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,910.00	0.00	1,271,505,705.99
12/03/25	316846	PRESUPUESTO 559 - SOLICITUD 25/3427 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/83: 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	1,271,506,205.99
12/03/25	316787	PRESUPUESTO 511 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063530: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	4,165.55	0.00	1,271,510,371.54
12/03/25	317242	PRESUPUESTO 864 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 569: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD- CD MX- EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,331.00	0.00	1,271,517,702.54
12/03/25	316579	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/3118 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 578: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,677.00	0.00	1,271,525,379.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/03/25	317242	PRESUPUESTO 864 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 570: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	11,124.00	0.00	1,271,536,503.54
12/03/25	317242	PRESUPUESTO 864 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 582: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	5,284.00	0.00	1,271,541,787.54
12/03/25	317242	PRESUPUESTO 864 - SOLICITUD 25/3117 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 591: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9,764.00	0.00	1,271,551,551.54
12/03/25	316787	PRESUPUESTO 511 - SOLICITUD 25/3113 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037063529: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	231.91	0.00	1,271,551,783.45
13/03/25	317670	PRESUPUESTO 1014 - FACTURA A259 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/65: REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	368,290.00	0.00	1,271,920,073.45
13/03/25	316424	PRESUPUESTO 284 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	8,424.55	0.00	1,271,928,498.00
13/03/25	316568	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 587: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	9,764.00	0.00	1,271,938,262.00
13/03/25	316578	PRESUPUESTO 377 - FACTURA 6349 BUVR801101IP0 - DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/60: DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	3,191.44	0.00	1,271,941,453.44
13/03/25	316569	PRESUPUESTO 369 - FACTURA 6340 BUVR801101IP0 - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/49: DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	1,530.00	0.00	1,271,942,983.44
13/03/25	316583	PRESUPUESTO 382 - FACTURA 6355 BUVR801101IP0 - DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES - ORDEN DE COMPRA 25/52: DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES	19,620.00	0.00	1,271,962,603.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316466	PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - COMPENSACION	-586.80	0.00	1,271,962,016.64
13/03/25	316469	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	586.80	0.00	1,271,962,603.44
13/03/25	316560	PRESUPUESTO 360 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 575: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	8,735.00	0.00	1,271,971,338.44
13/03/25	316594	PRESUPUESTO 385 - FACTURA 2A1D9B 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/44: 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	1,271,981,338.44
13/03/25	316558	PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 576: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	8,735.00	0.00	1,271,990,073.44
13/03/25	316425	PRESUPUESTO 285 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,271,991,020.77
13/03/25	316425	PRESUPUESTO 285 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	1,271,993,083.33
13/03/25	316788	PRESUPUESTO 512 - SOLICITUD 25/3258 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037073589: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	286.21	0.00	1,271,993,369.54
13/03/25	316469	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	3,610.52	0.00	1,271,996,980.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316559	PRESUPUESTO 359 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 590: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	9,764.00	0.00	1,272,006,744.06
13/03/25	316560	PRESUPUESTO 360 - SOLICITUD 25/3201 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 565: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION.	10,480.00	0.00	1,272,017,224.06
13/03/25	316580	PRESUPUESTO 379 - FACTURA 6350 BUVR801101IP0 - DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/59: DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION	760.00	0.00	1,272,017,984.06
13/03/25	316566	PRESUPUESTO 366 - FACTURA 6338 BUVR801101IP0 - dom-c-295 pick-up nissan coord de operacion y mto de red - ORDEN DE COMPRA 25/51: DOM-C-295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	9,190.00	0.00	1,272,027,174.06
13/03/25	317669	PRESUPUESTO 1013 - FACTURA A258 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN ACUEDUCTO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/66: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC	816,378.50	0.00	1,272,843,552.56
13/03/25	316389	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/3142 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/22: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,272,854,572.40
13/03/25	316559	PRESUPUESTO 359 - SOLICITUD 25/3242 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 584: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	17,074.00	0.00	1,272,871,646.40
13/03/25	316603	PRESUPUESTO 387 - FACTURA 64F1F2 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	1,272,896,646.40

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/62: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
13/03/25	316422	PRESUPUESTO 282 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - COMPENSACION	586.80	0.00	1,272,897,233.20
13/03/25	316424	PRESUPUESTO 284 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,216.43	0.00	1,272,900,449.63
13/03/25	316576	PRESUPUESTO 375 - FACTURA 6347 BUVR801101IP0 - GOM -170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/42: GOM -170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA	16,140.06	0.00	1,272,916,589.69
13/03/25	316571	PRESUPUESTO 370 - FACTURA 6341 BUVR801101IP0 - DAF- C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/48: DAF- C1668 PICK- UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,255.86	0.00	1,272,919,845.55
13/03/25	316425	PRESUPUESTO 285 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	1,272,921,908.11
13/03/25	316466	PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,378.47	0.00	1,272,920,529.64
13/03/25	316466	PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - SALARIO EVENTUAL	-3,610.52	0.00	1,272,916,919.12
13/03/25	316502	PRESUPUESTO 344 - FACTURA 985EE2 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/48: 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	1,272,941,919.12
13/03/25	316463	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/35 OOM910830RC4 - PAGO DE BONO A JUBILADOS 2025, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	308,000.00	0.00	1,273,249,919.12
13/03/25	316577	PRESUPUESTO 376 - FACTURA 6348 BUVR801101IP0 - DOM -128 SUPER DUTY OFICINA	6,702.58	0.00	1,273,256,621.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316568	DE LA DIRECCION DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/61: DOM -128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/3200 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - FACTURA 583: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	17,074.00	0.00	1,273,273,695.70
13/03/25	316575	PRESUPUESTO 374 - FACTURA 6346 BUVR801101IP0 - DOM - C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/43: DOM - C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	5,032.00	0.00	1,273,278,727.70
13/03/25	316581	PRESUPUESTO 380 - FACTURA 6351 BUVR801101IP0 - DOM -126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/58: DOM -126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	6,800.00	0.00	1,273,285,527.70
13/03/25	316387	PRESUPUESTO 258 - SOLICITUD 25/3139 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/20: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,273,295,270.63
13/03/25	316388	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/3141 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/21: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,273,306,290.47
13/03/25	316422	PRESUPUESTO 282 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - SALARIO EVENTUAL	3,610.52	0.00	1,273,309,900.99
13/03/25	316572	PRESUPUESTO 371 - FACTURA 6342 BUVR801101IP0 - DOM -146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/47: DOM -146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	3,140.00	0.00	1,273,313,040.99
13/03/25	316573	PRESUPUESTO 372 - FACTURA 6343 BUVR801101IP0 - DOM -146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/46: DOM -146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,740.00	0.00	1,273,314,780.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316718	PRESUPUESTO 468 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 572: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	8,024.00	0.00	1,273,322,804.99
13/03/25	316718	PRESUPUESTO 468 - SOLICITUD 25/3130 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 573: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	8,024.00	0.00	1,273,330,828.99
13/03/25	316425	PRESUPUESTO 285 - RESUMEN DE NOMINA 25/34 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,273,331,451.32
13/03/25	316423	PRESUPUESTO 283 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	733.50	0.00	1,273,332,184.82
13/03/25	316390	PRESUPUESTO 261 - SOLICITUD 25/3143 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/23: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,273,343,204.66
13/03/25	316391	PRESUPUESTO 262 - SOLICITUD 25/3144 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/24: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,273,354,224.50
13/03/25	316423	PRESUPUESTO 283 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,723.09	0.00	1,273,355,947.59
13/03/25	316567	PRESUPUESTO 367 - FACTURA 6339 BUVR801101IP0 - DOM -145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/50: DOM -145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,090.02	0.00	1,273,359,037.61
13/03/25	316424	PRESUPUESTO 284 - RESUMEN DE NOMINA 25/33 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION	1,369.20	0.00	1,273,360,406.81
13/03/25	316422	PRESUPUESTO 282 - RESUMEN DE NOMINA 25/31 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,378.47	0.00	1,273,361,785.28
13/03/25	316582	PRESUPUESTO 381 - FACTURA 6353 BUVR801101IP0 - DC -307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN	6,850.00	0.00	1,273,368,635.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	316423	DE COMPRA 25/56: DC - 307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES PRESUPUESTO 283 - RESUMEN DE NOMINA 25/32 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	1,273,373,148.43
13/03/25	316558	PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/3243 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 566: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/36 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,480.00	0.00	1,273,383,628.43
13/03/25	316469	PRESUPUESTO 373 - FACTURA 6344 BUVR801101IP0 - DC - 0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/45: DC - 0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS	1,378.47	0.00	1,273,385,006.90
13/03/25	316574	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	2,020.00	0.00	1,273,387,026.90
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 325 - CONTRARECIBO 25/479 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	1,171.16	0.00	1,273,388,198.06
14/03/25	316478	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/478 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,062.56	1,273,386,135.50
14/03/25	316480	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,723.09	1,273,384,412.41
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	226,206.60	0.00	1,273,610,619.01
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	379,706.05	0.00	1,273,990,325.06
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION	379,706.05	0.00	1,274,370,031.11
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	244,660.87	0.00	1,274,614,691.98
14/03/25	317139		0.00	16,881.20	1,274,597,810.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	20,433.76	1,274,577,377.02
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,307.55	1,274,576,069.47
14/03/25	316476	PRESUPUESTO 323 - CONTRARECIBO 25/511 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,378.47	1,274,574,691.00
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	1,519.39	0.00	1,274,576,210.39
14/03/25	316478	PRESUPUESTO 325 - CONTRARECIBO 25/479 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	1,274,575,588.06
14/03/25	316480	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/478 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.15	1,274,571,074.91
14/03/25	316483	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/472 OIFM650828516 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	1,274,560,055.07
14/03/25	316484	PRESUPUESTO 331 - CONTRARECIBO 25/473 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	1,274,549,035.23
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	618,437.45	0.00	1,275,167,472.68
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	873,018.51	0.00	1,276,040,491.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	211,840.13	0.00	1,276,252,331.32
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	1,276,463,140.12
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	131,540.94	0.00	1,276,594,681.06
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	1,276,664,950.66
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	135,240.37	0.00	1,276,800,191.03
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	1,276,836,796.08
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,350.83	0.00	1,277,046,146.91
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUELDO	868,219.92	0.00	1,277,914,366.83
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - 2% SAR	116,419.25	0.00	1,278,030,786.08
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - ISSSTE 9.97%	536,222.26	0.00	1,278,567,008.34
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	3,304.19	0.00	1,278,570,312.53
14/03/25	316480	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/478 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	733.50	1,278,569,579.03
14/03/25	316482	PRESUPUESTO 329 - CONTRARECIBO 25/475 GUM09109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	1,278,559,836.10
14/03/25	316783	PRESUPUESTO 509 - SOLICITUD 25/3294 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037077590: 8030800924 PILA DE	211.25	0.00	1,278,560,047.35

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	327925	AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 2341 - SOLICITUD 25/3276 / Poliza id orig. 483960 - evento presupuestal comprometido y devengado - RECIBO AG000037045204: 9810238744 POZO BOMB DE	22,420.00	0.00	1,278,582,467.35
14/03/25	326262	AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	1,278,793,276.15
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	373,946.40	0.00	1,279,167,222.55
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	156,073.56	0.00	1,279,323,296.11
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	12,900.00	0.00	1,279,336,196.11
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	290,911.39	0.00	1,279,627,107.50
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	1,279,674,019.72
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	1,279,877,955.10
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	201,253.90	0.00	1,280,079,209.00
14/03/25	316949	PRESUPUESTO 636 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 564: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	8,035.04	0.00	1,280,087,244.04
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	10,145.14	1,280,077,098.90
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,708.63	1,280,075,390.27
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y	0.00	1,749.53	1,280,073,640.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	317139	fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro! PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	2,477.35	1,280,071,163.39
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR	0.00	9,333.16	1,280,061,830.23
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - \$900492003643- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	4,345.63	1,280,057,484.60
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW	0.00	11,980.17	1,280,045,504.43
14/03/25	316476	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS PRESUPUESTO 323 - CONTRARECIBO 25/511 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	3,610.52	1,280,041,893.91
14/03/25	316477	PRESUPUESTO 324 - CONTRARECIBO 25/508 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	8,424.55	1,280,033,469.36
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	1,280,038,267.95
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	717.09	0.00	1,280,038,985.04
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	1,280,041,062.52
14/03/25	316505	PRESUPUESTO 347 - CONTRARECIBO 25/516 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	0.00	25,000.00	1,280,016,062.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,402,513.74	0.00	1,281,418,576.26
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	245,377.96	0.00	1,281,663,954.22
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	273,490.20	0.00	1,281,937,444.42
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	1,281,978,613.57
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	1,282,012,313.34
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	79,409.53	0.00	1,282,091,722.87
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	198,844.97	0.00	1,282,290,567.84
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	1,282,446,641.40
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	1,282,818,510.32
14/03/25	316473	PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	1,282,720,656.26
14/03/25	316474	PRESUPUESTO 321 - RESUMEN DE NOMINA 25/38 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	1,282,818,510.32
14/03/25	316475	PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/37 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	-97,854.06	1,282,916,364.38
14/03/25	316944	PRESUPUESTO 631 - SOLICITUD 25/3289 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 571: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	8,024.00	0.00	1,282,924,388.38
14/03/25	316478	PRESUPUESTO 325 - CONTRARECIBO 25/479 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN	0.00	947.33	1,282,923,441.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316481	AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA PRESUPUESTO 328 - CONTRARECIBO 25/474 BAFD880702GE5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	1,282,912,421.21
14/03/25	316840	PRESUPUESTO 553 - CONTRARECIBO 25/286 CEGG821002B4A - REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARACION DE POZO DE VISITAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 15-20CMS CON UN VOLUMEN DE 14.05M3	0.00	431,034.48	1,282,481,386.73
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	3,633.37	1,282,477,753.36
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	8,531.57	1,282,469,221.79
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,044.22	1,282,468,177.57
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	653,045.81	0.00	1,283,121,223.38
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	1,283,495,169.78
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	618,437.45	0.00	1,284,113,607.23
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	418,838.51	0.00	1,284,532,445.74
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	653,045.81	0.00	1,285,185,491.55
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - ISSSTE 3.175%	184,815.79	0.00	1,285,370,307.34
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	94,202.18	0.00	1,285,464,509.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	323565	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	283,817.44	0.00	1,285,748,326.96
14/03/25	323565	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	86,503.40	0.00	1,285,834,830.36
14/03/25	323566	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	91,163.40	0.00	1,285,925,993.76
14/03/25	323566	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	283,979.98	0.00	1,286,209,973.74
14/03/25	323567	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	95,564.08	0.00	1,286,305,537.82
14/03/25	326827	PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	868,219.92	0.00	1,287,173,757.74
14/03/25	326827	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	1,394,637.53	0.00	1,288,568,395.27
14/03/25	317139	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	1,940.18	1,288,566,455.09
14/03/25	317139	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	7,247.57	1,288,559,207.52
14/03/25	316524	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN	2,489.30	0.00	1,288,561,696.82
14/03/25	316524	A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN	7,876.21	0.00	1,288,569,573.03
14/03/25	316991	A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 579: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD	7,677.00	0.00	1,288,577,250.03
14/03/25	317139	EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	992.06	1,288,576,257.97
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	0.00	8,276.84	1,288,567,981.13
14/03/25	316476	PRESUPUESTO 323 - CONTRARECIBO 25/511 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	586.80	1,288,567,394.33
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	4,798.59	0.00	1,288,572,192.92
14/03/25	316524	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/39 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	3,442.33	0.00	1,288,575,635.25
14/03/25	316961	PRESUPUESTO 642 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 561: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	8,035.04	0.00	1,288,583,670.29
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	1,467.70	1,288,582,202.59
14/03/25	316478	PRESUPUESTO 325 - CONTRARECIBO 25/479 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	1,288,580,140.03
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	873,018.51	0.00	1,289,453,158.54
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	873,018.51	0.00	1,290,326,177.05
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	245,377.96	0.00	1,290,571,555.01
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	1,290,855,372.45
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	1,290,984,176.21
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	1,291,056,788.13
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL	36,387.12	0.00	1,291,093,175.25

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	1,291,377,155.23
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	75,799.46	0.00	1,291,452,954.69
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	1,291,456,054.69
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	271,970.81	0.00	1,291,728,025.50
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101- MAQUINA RICHON SP2500. - OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	4,025.33	1,291,724,000.17
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - recursos humanos	0.00	1,756.47	1,291,722,243.70
14/03/25	316477	PRESUPUESTO 324 - CONTRARECIBO 25/508 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,216.43	1,291,719,027.27
14/03/25	316506	PRESUPUESTO 348 - SOLICITUD 25/3284 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/25: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	42,613.66	0.00	1,291,761,640.93
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	211,840.13	0.00	1,291,973,481.06
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	873,018.51	0.00	1,292,846,499.57
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12,900.00	0.00	1,292,859,399.57
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	1,292,876,799.57
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL	208,649.10	0.00	1,293,085,448.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15 MARZO 2025 - DESPENSA			
14/03/25	323565	PRESUPUESTO 1610 - RESUMEN DE NOMINA 25/70 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,293,088,748.67
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	217,364.20	0.00	1,293,306,112.87
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	1,293,430,761.67
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	67,833.76	0.00	1,293,498,595.43
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,100,582.17	0.00	1,294,599,177.60
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	53,873.36	0.00	1,294,653,050.96
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	1,294,654,850.96
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	344,353.40	0.00	1,294,999,204.36
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - DESPENSA	615,133.26	0.00	1,295,614,337.62
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	1,295,823,975.26
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,900.00	0.00	1,295,836,875.26
14/03/25	316961	PRESUPUESTO 642 - SOLICITUD 25/3283 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 563: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025	8,035.04	0.00	1,295,844,910.30
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS	0.00	28,760.52	1,295,816,149.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	0.00	1,287.16	1,295,814,862.62
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	0.00	3,308.88	1,295,811,553.74
14/03/25	316479	PRESUPUESTO 326 - CONTRARECIBO 25/509 OOM910830RC4 - PAGO DE BONO A JUBILADOS 2025, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	308,000.00	1,295,503,553.74
14/03/25	316611	PRESUPUESTO 395 - SOLICITUD 25/3292 - CONVOCATORIA No.001-2025 - RECIBO 01: CONVOCATORIA No.001-2025	6,720.00	0.00	1,295,510,273.74
14/03/25	326262	PRESUPUESTO 1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	273,490.20	0.00	1,295,783,763.94
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,402,513.74	0.00	1,297,186,277.68
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	1,297,342,351.24
14/03/25	323564	PRESUPUESTO 1609 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	418,838.51	0.00	1,297,761,189.75
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	141,357.42	0.00	1,297,902,547.17
14/03/25	323567	PRESUPUESTO 1612 - RESUMEN DE NOMINA 25/72 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	69,891.94	0.00	1,297,972,439.11
14/03/25	323609	PRESUPUESTO 1616 - RESUMEN DE NOMINA 25/73 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,771.26	0.00	1,298,019,210.37
14/03/25	323566	PRESUPUESTO 1611 - RESUMEN DE NOMINA 25/71 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	1,298,529,520.74
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	653,045.81	0.00	1,299,182,566.55
14/03/25	326827	PRESUPUESTO 1877 - RESUMEN DE NOMINA 25/91 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 -	415,396.18	0.00	1,299,597,962.73

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBSIDIO			
14/03/25	316991	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/3287 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 577: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,677.00	0.00	1,299,605,639.73
14/03/25	316931	PRESUPUESTO 619 - SOLICITUD 25/3291 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 586: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	6,574.00	0.00	1,299,612,213.73
14/03/25	316485	PRESUPUESTO 332 - CONTRARECIBO 25/476 NUUN880216NAA - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	1,299,601,193.89
14/03/25	316949	PRESUPUESTO 636 - SOLICITUD 25/3286 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 562: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	8,035.04	0.00	1,299,609,228.93
14/03/25	316488	PRESUPUESTO 333 - CONTRARECIBO 25/510 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	1,299,511,374.87
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	0.00	10,249.11	1,299,501,125.76
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LEXMARK XC4140 A COLOR	0.00	9,530.70	1,299,491,595.06
14/03/25	316477	PRESUPUESTO 324 - CONTRARECIBO 25/508 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	1,369.20	1,299,490,225.86
17/03/25	317735	PRESUPUESTO 1026 - SOLICITUD 25/4121 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-44: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,937.92	0.00	1,299,499,163.78
17/03/25	317700	PRESUPUESTO 1017 - FACTURA 6366 BUVR801101IP0 - DC-018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/55: DC-018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	2,240.00	0.00	1,299,501,403.78
17/03/25	316563	PRESUPUESTO 363 - FACTURA 6367 BUVR801101IP0 - DOM- C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE	2,880.00	0.00	1,299,504,283.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/25	316565	COMPRA 25/54: DOM - C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED PRESUPUESTO 365 - FACTURA 6369 BUVR801101IP0 - DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/53: DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	2,200.00	0.00	1,299,506,483.78
17/03/25	316564	PRESUPUESTO 364 - FACTURA 6368 BUVR801101IP0 - DOM - C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/44: DOM - C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION	17,408.00	0.00	1,299,523,891.78
18/03/25	317984	PRESUPUESTO 1057 - FACTURA 448 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/91: REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	203,700.00	0.00	1,299,727,591.78
18/03/25	322528	PRESUPUESTO 1600 - SOLICITUD 25/5429 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - FACTURA FDF182178: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025	168,797.11	0.00	1,299,896,388.89
18/03/25	316622	PRESUPUESTO 400 - FACTURA 6374 BUVR801101IP0 - DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/66: DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	1,299,898,708.89
18/03/25	316621	PRESUPUESTO 399 - FACTURA 6373 BUVR801101IP0 - DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/67: DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	1,299,900,308.89
18/03/25	316651	PRESUPUESTO 418 - FACTURA 6382 BUVR801101IP0 - DOM - C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/78: DOM - C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	1,299,902,628.89
18/03/25	317534	PRESUPUESTO 983 - FACTURA 445 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/90: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y	169,700.00	0.00	1,300,072,328.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"			
18/03/25	316664	PRESUPUESTO 423 - FACTURA 6377 BUVR801101IP0 - DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/63: DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,920.00	0.00	1,300,074,248.89
18/03/25	316619	PRESUPUESTO 397 - FACTURA 6371 BUVR801101IP0 - DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/70: DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	1,300,076,568.89
18/03/25	316648	PRESUPUESTO 417 - FACTURA 6381 BUVR801101IP0 - DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE COMPRA 25/79: DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,050.00	0.00	1,300,078,618.89
18/03/25	324029	PRESUPUESTO 1754 - SOLICITUD 25/8104 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC326: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC	34,976.91	0.00	1,300,113,595.80
18/03/25	318217	PRESUPUESTO 1104 - FACTURA 449 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/162: REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS	347,742.17	0.00	1,300,461,337.97
18/03/25	316640	PRESUPUESTO 414 - FACTURA 6378 BUVR801101IP0 - DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/62: DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO	2,140.00	0.00	1,300,463,477.97
18/03/25	316645	PRESUPUESTO 416 - FACTURA 6380 BUVR801101IP0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/80: DOM-C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	1,300,465,077.97
18/03/25	316620	PRESUPUESTO 398 - FACTURA 6372 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/68: DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	1,300,467,397.97
18/03/25	317533	PRESUPUESTO 982 - FACTURA 446 CEGG821002B4A - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE - ORDEN DE SERVICIO 25/89: INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE	157,300.00	0.00	1,300,624,697.97

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE			
18/03/25	316618	PRESUPUESTO 396 - FACTURA 6370 BUVR801101IP0 - DOM - C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/71: DOM - C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION	1,600.00	0.00	1,300,626,297.97
18/03/25	317983	PRESUPUESTO 1056 - FACTURA 447 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/92: REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	207,300.00	0.00	1,300,833,597.97
18/03/25	316624	PRESUPUESTO 402 - FACTURA 6376 BUVR801101IP0 - DC -036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/64: DC -036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	2,140.00	0.00	1,300,835,737.97
18/03/25	316642	PRESUPUESTO 415 - FACTURA 6379 BUVR801101IP0 - DPO -099 PICK-UP TALLER MECANICO - ORDEN DE COMPRA 25/81: DPO -099 PICK-UP TALLER MECANICO	5,176.00	0.00	1,300,840,913.97
18/03/25	316623	PRESUPUESTO 401 - FACTURA 6375 BUVR801101IP0 - DC -039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/65: DC -039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	1,300,842,513.97
18/03/25	316879	PRESUPUESTO 583 - FACTURA 416 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/73: INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S.	322,000.00	0.00	1,301,164,513.97
18/03/25	317326	PRESUPUESTO 904 - SOLICITUD 25/3320 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REVISIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO "LA SONOREÑA II" LO ANTERIOR EN EL DESPACHO DE CONSULTORES EXTERNOS DEL PROYECTO -	8,000.00	0.00	1,301,172,513.97

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316629	RECIBO DE VIATICOS 25/85: 4 días a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/534 ESU7601306P5 - CONVOCATORIA No.001-2025 - PUBLICACION DE CONVOCATORIA No. 001-2025 LICITACIONES ADQUISICIONES	0.00	6,720.00	1,301,165,793.97
19/03/25	323751	PRESUPUESTO 1702 - FACTURA 1133 RUAA820228575 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/424: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,800.00	0.00	1,301,601,593.97
19/03/25	316784	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037090264: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,180.09	0.00	1,301,602,774.06
19/03/25	316784	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037089640: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	859.59	0.00	1,301,603,633.65
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - SWITCH MEDIDA O TAMAÑO:5 PUERTOS	0.00	4,138.00	1,301,599,495.65
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - CONTACTO TIPO:MULTICONTACTO 6 SALIDAS VERTICALES Y RESET ILUMINADO	0.00	1,073.28	1,301,598,422.37
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - JACK TIPO:CATEGORIA 6	0.00	3,379.20	1,301,595,043.17
19/03/25	316677	PRESUPUESTO 429 - FACTURA 6385 BUVR801101IP0 - DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/75: DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	1,301,596,643.17
19/03/25	316692	PRESUPUESTO 444 - FACTURA 6394 BUVR801101IP0 - DOM -146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/88: DOM -146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	16,200.00	0.00	1,301,612,843.17
19/03/25	316679	PRESUPUESTO 431 - FACTURA 6387 BUVR801101IP0 - DOM - C180 PICK-UP OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/73: DOM - C180 PICK-UP OPERACION Y MTO	1,600.00	0.00	1,301,614,443.17
19/03/25	316834	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/3332 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ATENDER A REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. EN RELACION AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL	2,500.00	0.00	1,301,616,943.17

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316696	CONTRATO APP. - RECIBO DE VIATICOS 25/81: 1 días a CIUDAD DE MÉXICO PRESUPUESTO 447 - FACTURA 6397 BUVR801101IP0 - GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/85: GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	25,100.00	0.00	1,301,642,043.17
19/03/25	316683	PRESUPUESTO 435 - FACTURA 6390 BUVR801101IP0 - DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/20: DOM - C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	15,000.00	0.00	1,301,657,043.17
19/03/25	316694	PRESUPUESTO 446 - FACTURA 6396 BUVR801101IP0 - DAF - C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/86: DAF - C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	5,374.00	0.00	1,301,662,417.17
19/03/25	316784	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084311: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	286.21	0.00	1,301,662,703.38
19/03/25	316835	PRESUPUESTO 550 - SOLICITUD 25/3333 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ATENDER A REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. EN RELACION AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - RECIBO DE VIATICOS 25/82: 1 días a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	1,301,663,953.38
19/03/25	316836	PRESUPUESTO 551 - SOLICITUD 25/3334 - EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. RAMON RUBIO APODACA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DIA 20 Y 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A UNA REUNIÓN CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES. - RECIBO DE VIATICOS 25/78: 1 días a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,301,665,953.38
19/03/25	316784	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/3327 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037084410: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	7,462.89	0.00	1,301,673,416.27
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - PLACA DESCRIPCION:PARA JACK RJ45 CAT SE Y 6 TIPO KEYSTONE USO:PARA REGISTRO DE 2 CAVIDADES	0.00	603.50	1,301,672,812.77
19/03/25	316684	PRESUPUESTO 436 - FACTURA 6391 BUVR801101IP0 - DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/19: DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE	23,200.00	0.00	1,301,696,012.77
19/03/25	316697	PRESUPUESTO 448 - FACTURA 6398 BUVR801101IP0 - DOM - 151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECHANICA - ORDEN DE COMPRA 25/84: DOM - 151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECHANICA	6,711.00	0.00	1,301,702,723.77
19/03/25	323752	PRESUPUESTO 1703 - FACTURA 1204 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL	401,760.00	0.00	1,302,104,483.77

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	323749	OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/421: SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR PRESUPUESTO 1700 - FACTURA 501 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/425: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,771.66	0.00	1,302,476,255.43
19/03/25	316841	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/286 CEGG821002B4A - REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL	0.00	119,370.00	1,302,356,885.43
19/03/25	316841	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/286 CEGG821002B4A - REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL	0.00	153,776.96	1,302,203,108.47
19/03/25	316698	PRESUPUESTO 449 - FACTURA 6399 BUVR801101IP0 - DC - C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/83: DC - C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	1,888.00	0.00	1,302,204,996.47
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - CAJA MEDIDA O TAMAÑO:2 X 4	0.00	844.80	1,302,204,151.67
19/03/25	316669	PRESUPUESTO 426 - FACTURA 6383 BUVR801101IP0 - DOM - C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/77: DOM - C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	1,302,205,751.67
19/03/25	323753	PRESUPUESTO 1704 - FACTURA 1208 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/422: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	394,200.00	0.00	1,302,599,951.67
19/03/25	323758	PRESUPUESTO 1709 - FACTURA A2086 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA	327,800.00	0.00	1,302,927,751.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/416: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)			
19/03/25	323748	PRESUPUESTO 1699 - FACTURA A2089 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/417: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	389,750.00	0.00	1,303,317,501.67
19/03/25	316693	PRESUPUESTO 445 - FACTURA 6395 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE COMPRA 25/87: DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES	6,850.00	0.00	1,303,324,351.67
19/03/25	316680	PRESUPUESTO 432 - FACTURA 6388 BUVR801101IP0 - DOM - C289 PICK-UP COORD OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/72: DOM - C289 PICK-UP COORD OPERACION	2,070.00	0.00	1,303,326,421.67
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - CANALETA MATERIAL:PVC MEDIDA O TAMAÑO:50 MM X 19MM X 2 METROS TIPO:GRANDE	0.00	8,620.75	1,303,317,800.92
19/03/25	323756	PRESUPUESTO 1707 - FACTURA 1495 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/420: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	371,300.00	0.00	1,303,689,100.92
19/03/25	323750	PRESUPUESTO 1701 - FACTURA 1129 RUAA820228575 - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/423: SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	358,400.00	0.00	1,304,047,500.92
19/03/25	317415	PRESUPUESTO 924 - SOLICITUD 25/4033 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO - FACTURA 319: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	11,000.00	0.00	1,304,058,500.92
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - PLUG TIPO:RJ45	0.00	675.00	1,304,057,825.92
19/03/25	316682	PRESUPUESTO 434 - FACTURA 6389 BUVR801101IP0 - DOM - 144 PICK-UP COORD DE	800.00	0.00	1,304,058,625.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	323754	OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/90: DOM -144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED PRESUPUESTO 1705 - FACTURA 1251 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/415: SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	466,500.00	0.00	1,304,525,125.92
19/03/25	323757	PRESUPUESTO 1708 - FACTURA 1642 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/418: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	360,000.00	0.00	1,304,885,125.92
19/03/25	316841	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/286 CEGG821002B4A - REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARACION DE POZO DE VISITAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 15-20CMS CON UN VOLUMEN DE 14.05M3	0.00	38,661.20	1,304,846,464.72
19/03/25	316842	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/233 CEGG821002B4A - SERVICIO DE 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-II PE47 IO. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - SERVICIO DE 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-II PE47 IO. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	0.00	113,420.34	1,304,733,044.38
19/03/25	316685	PRESUPUESTO 437 - FACTURA 6392 BUVR801101IP0 - DOM -144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/91: DOM -144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	3,820.00	0.00	1,304,736,864.38
19/03/25	316687	PRESUPUESTO 439 - FACTURA 6393 BUVR801101IP0 - DC -301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE COMPRA 25/89: DC -301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,900.00	0.00	1,304,739,764.38

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	316675	PRESUPUESTO 428 - FACTURA 6384 BUVR801101IP0 - DOM - C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/76: DOM - C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	1,304,742,084.38
19/03/25	316678	PRESUPUESTO 430 - FACTURA 6386 BUVR801101IP0 - DOM - C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/74: DOM - C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	1,780.00	0.00	1,304,743,864.38
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - CABLE DESCRIPCION: CATEGORIA 6 TIPO: BOBINA DE CABLE	0.00	3,905.18	1,304,739,959.20
19/03/25	316705	PRESUPUESTO 455 - FACTURA 6401 BUVR801101IP0 - DOM - C291 PICK-UP OPERACION Y MANNTTO - ORDEN DE COMPRA 25/69: DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	320.00	0.00	1,304,740,279.20
19/03/25	316628	PRESUPUESTO 406 - FACTURA EA5CB1 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/60: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,304,755,279.20
19/03/25	323755	PRESUPUESTO 1706 - FACTURA 1255 MOCA941124F40 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/419: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	243,408.00	0.00	1,304,998,687.20
19/03/25	316700	PRESUPUESTO 451 - FACTURA 6400 BUVR801101IP0 - DOM - C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/82: DOM - C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	11,428.00	0.00	1,305,010,115.20
20/03/25	316793	PRESUPUESTO 516 - FACTURA C3586 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/24: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	56,000.00	0.00	1,305,066,115.20
20/03/25	317157	PRESUPUESTO 796 - CONTRARECIBO 25/533 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. -	0.00	25,000.00	1,305,041,115.20

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
20/03/25	316716	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/3383 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 2E826: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDEMEX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025	6,574.00	0.00	1,305,047,689.20
20/03/25	317231	PRESUPUESTO 855 - SOLICITUD 25/3341 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037090679: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,130.12	0.00	1,305,048,819.32
20/03/25	316717	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/3384 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 9C965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	8,225.00	0.00	1,305,057,044.32
20/03/25	316930	PRESUPUESTO 618 - SOLICITUD 25/3347 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 581: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	17,694.00	0.00	1,305,074,738.32
20/03/25	317696	PRESUPUESTO 1015 - FACTURA 6404 BUVR801101IP0 - DOM - C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/57: DOM - C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	8,660.00	0.00	1,305,083,398.32
20/03/25	316719	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/3382 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025 - RECIBO 0079: PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	1,119.00	0.00	1,305,084,517.32
20/03/25	316847	PRESUPUESTO 560 - SOLICITUD 25/3433 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DONDE SE REALIZARA ENTREGA DE PROPUESTA DEL PLIEGO PETITORIO A REPRESENTANTES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LLEVARSE A CABO EL 21 MARZO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/84: 1 dias a LA CIUDAD	500.00	0.00	1,305,085,017.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA PAZ, B.C.S.			
20/03/25	316652	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 25/517 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	0.00	42,613.66	1,305,042,403.66
20/03/25	316793	PRESUPUESTO 516 - FACTURA C3586 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/25: servicios de arrendamiento de vehiculos para uso en la Direccion de Comercializacion.	140,000.00	0.00	1,305,182,403.66
20/03/25	316794	PRESUPUESTO 517 - FACTURA C3585 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/24: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	464,800.00	0.00	1,305,647,203.66
21/03/25	316853	PRESUPUESTO 564 - FACTURA 6408 BUVR801101IP0 - DC -025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/95: DC -025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS	1,920.00	0.00	1,305,649,123.66
21/03/25	316852	PRESUPUESTO 563 - FACTURA 6407 BUVR801101IP0 - DC - C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/94: DC - C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	5,730.00	0.00	1,305,654,853.66
21/03/25	316711	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/549 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	1,305,645,110.73
21/03/25	316850	PRESUPUESTO 561 - FACTURA 6406 BUVR801101IP0 - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/93: GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO	3,868.00	0.00	1,305,648,978.73
21/03/25	316862	PRESUPUESTO 571 - FACTURA 6415 BUVR801101IP0 - DPO-99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/75: DPO-99 PICK-UP RANGER COORD DE RECURSOS MATERIALES	15,020.00	0.00	1,305,663,998.73
21/03/25	316754	PRESUPUESTO 483 - CONTRARECIBO 25/550 MIAG7905159M1 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	415,000.80	1,305,248,997.93
21/03/25	317821	PRESUPUESTO 1047 - SOLICITUD 25/3927 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025 - FACTURA 933F03: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de enero de 2025	302,973.23	0.00	1,305,551,971.16
21/03/25	316762	PRESUPUESTO 489 - FACTURA P1311	15,000.00	0.00	1,305,566,971.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/51: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
21/03/25	316764	PRESUPUESTO 491 - FACTURA 6DCC25 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/76: SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	94,111.05	0.00	1,305,661,082.21
21/03/25	316765	PRESUPUESTO 492 - FACTURA 82245F GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/77: SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	94,111.05	0.00	1,305,755,193.26
21/03/25	316763	PRESUPUESTO 490 - FACTURA G189 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/55: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,305,770,193.26
21/03/25	317822	PRESUPUESTO 1048 - SOLICITUD 25/3944 - Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025. - FACTURA 29D9D9: Por la prestación de Servicio Integral de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mes de febrero de 2025.	755,367.26	0.00	1,306,525,560.52
21/03/25	316760	PRESUPUESTO 487 - FACTURA FF130 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/52: 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	1,306,540,560.52
21/03/25	316855	PRESUPUESTO 566 - FACTURA 6410 BUVR801101IP0 - DC - C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS - ORDEN DE COMPRA 25/92: DC - C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS	6,612.00	0.00	1,306,547,172.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316859	PRESUPUESTO 568 - FACTURA 6414 BUVR801101IP0 - DOM - C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/102: DOM - C192 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,600.00	0.00	1,306,552,772.52
21/03/25	316709	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/3423 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/26: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,306,562,515.45
21/03/25	316856	PRESUPUESTO 567 - FACTURA 6413 BUVR801101IP0 - DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/101: DOM - C191 PIPA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,600.00	0.00	1,306,568,115.45
21/03/25	316767	PRESUPUESTO 494 - FACTURA A85 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/56: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,306,583,115.45
21/03/25	316854	PRESUPUESTO 565 - FACTURA 6409 BUVR801101IP0 - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA - ORDEN DE SERVICIO 25/21: DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA	7,800.00	0.00	1,306,590,915.45
21/03/25	316791	PRESUPUESTO 514 - FACTURA 4AFFAE MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/63: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,306,605,915.45
21/03/25	316766	PRESUPUESTO 493 - FACTURA 32 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/64: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,306,620,915.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316761	PRESUPUESTO 488 - FACTURA 5EE46C AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/53: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,306,635,915.45
21/03/25	316748	PRESUPUESTO 478 - SOLICITUD 25/3435 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/27: POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	415,000.80	0.00	1,307,050,916.25
22/03/25	316768	PRESUPUESTO 495 - FACTURA 38 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/58: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,307,060,916.25
22/03/25	316795	PRESUPUESTO 518 - FACTURA 6DBAA1 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/57: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,307,075,916.25
24/03/25	322541	PRESUPUESTO 1605 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,711,517.84	0.00	1,309,787,434.09
24/03/25	317232	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037101556: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	7,135.34	0.00	1,309,794,569.43
24/03/25	323763	PRESUPUESTO 1714 - FACTURA 5 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS	306,400.00	0.00	1,310,100,969.43

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/439: ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S			
24/03/25	323760	PRESUPUESTO 1711 - FACTURA 173 GAVL961218KK2 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC - ORDEN DE SERVICIO 25/440: INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	338,032.07	0.00	1,310,439,001.50
24/03/25	323761	PRESUPUESTO 1712 - FACTURA 2 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/430: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES	406,800.00	0.00	1,310,845,801.50
24/03/25	322527	PRESUPUESTO 1599 - SOLICITUD 25/5431 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - FACTURA FDF182500: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025	149,091.34	0.00	1,310,994,892.84
24/03/25	323775	PRESUPUESTO 1721 - FACTURA 167 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/432: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	372,600.00	0.00	1,311,367,492.84
24/03/25	322541	PRESUPUESTO 1605 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 202503003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	558,476.86	0.00	1,311,925,969.70
24/03/25	322541	PRESUPUESTO 1605 - SOLICITUD 25/5333 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 20253002: CARGOS FIJOS DE	3,303,869.04	0.00	1,315,229,838.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
24/03/25	323765	PRESUPUESTO 1716 - FACTURA 5 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/436: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	316,400.00	0.00	1,315,546,238.74
24/03/25	317232	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037097243: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,188.75	0.00	1,315,547,427.49
24/03/25	323764	PRESUPUESTO 1715 - FACTURA 5 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO - ORDEN DE SERVICIO 25/433: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	347,500.00	0.00	1,315,894,927.49
24/03/25	323766	PRESUPUESTO 1717 - FACTURA 7 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/427: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	200,000.00	0.00	1,316,094,927.49
24/03/25	323767	PRESUPUESTO 1718 - FACTURA 8 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/435: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	298,770.00	0.00	1,316,393,697.49
24/03/25	323759	PRESUPUESTO 1710 - FACTURA 2 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - ORDEN DE SERVICIO 25/431: ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	150,000.00	0.00	1,316,543,697.49
24/03/25	316945	PRESUPUESTO 632 - FACTURA EE8845 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. -	15,000.00	0.00	1,316,558,697.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/54: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
24/03/25	317232	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037100237: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	4,353.46	0.00	1,316,563,050.95
24/03/25	317232	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/3451 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2024 - RECIBO AG000037102976: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	236.24	0.00	1,316,563,287.19
24/03/25	323773	PRESUPUESTO 1720 - FACTURA 67 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/434: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	401,760.00	0.00	1,316,965,047.19
24/03/25	323776	PRESUPUESTO 1722 - FACTURA 170 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/437: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	358,300.00	0.00	1,317,323,347.19
24/03/25	323762	PRESUPUESTO 1713 - FACTURA 3 PEA0030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/426: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	391,500.00	0.00	1,317,714,847.19
24/03/25	317736	PRESUPUESTO 1027 - SOLICITUD 25/4124 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-51: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	6,922.56	0.00	1,317,721,769.75
24/03/25	323768	PRESUPUESTO 1719 - FACTURA 8 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/438: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO DE	412,800.00	0.00	1,318,134,569.75

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	317751	CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PRESUPUESTO 1033 - SOLICITUD 25/3498 - ASISTIR AL TRIBUNAL BUROCRATICO AUDIENCIA DEL EXP. 041/2025 A NOMBRE DE JORGE MARTINEZ - RECIBO DE VIATICOS 25/86: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,318,135,069.75
25/03/25	317752	PRESUPUESTO 1034 - SOLICITUD 25/3516 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/89: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	1,318,135,569.75
25/03/25	316914	PRESUPUESTO 602 - FACTURA DMN164742008547 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/34: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	350,250.42	0.00	1,318,485,820.17
25/03/25	317624	PRESUPUESTO 1011 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 599: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	7,681.00	0.00	1,318,493,501.17
25/03/25	317761	PRESUPUESTO 1038 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 595: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	7,521.00	0.00	1,318,501,022.17
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-23,073.23	1,318,524,095.40
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	-338,147.48	1,318,862,242.88
25/03/25	316912	PRESUPUESTO 600 - FACTURA DMN164742008546 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/32: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	350,250.42	0.00	1,319,212,493.30
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	-24,938.74	1,319,237,432.04
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	-72,437.05	1,319,309,869.09

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC			
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	-5,423.35	1,319,315,292.44
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-26,512.96	1,319,341,805.40
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	-15,427.56	1,319,357,232.96
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	-3,148.25	1,319,360,381.21
25/03/25	317610	PRESUPUESTO 1008 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 594: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	7,521.00	0.00	1,319,367,902.21
25/03/25	316812	PRESUPUESTO 530 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	-193,979.59	1,319,561,881.80
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	-22,201.66	1,319,584,083.46
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	-1,718.90	1,319,585,802.36
25/03/25	317624	PRESUPUESTO 1011 - SOLICITUD 25/4077 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 593: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	7,521.00	0.00	1,319,593,323.36
25/03/25	317233	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110196: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	10,030.20	0.00	1,319,603,353.56

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	317610	PRESUPUESTO 1008 - SOLICITUD 25/4083 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 600: 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 MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	7,681.00	0.00	1,319,611,034.56
25/03/25	317612	PRESUPUESTO 1010 - SOLICITUD 25/4078 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 604: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	6,764.00	0.00	1,319,617,798.56
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	-27,019.87	1,319,644,818.43
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	-30,962.94	1,319,675,781.37
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	-87,391.49	1,319,763,172.86
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	-28,259.53	1,319,791,432.39
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	-6,721.59	1,319,798,153.98
25/03/25	316917	PRESUPUESTO 605 - FACTURA DMN164742008549 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/36: Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025	49,813.37	0.00	1,319,847,967.35
25/03/25	317750	PRESUPUESTO 1032 - SOLICITUD 25/3465 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/93: 1 días a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	1,319,848,167.35
25/03/25	317699	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/3521 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - FACTURA C6068: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025	4,565.24	0.00	1,319,852,732.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	-1,103.45	1,319,853,836.04
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	-46,315.58	1,319,900,151.62
25/03/25	316913	PRESUPUESTO 601 - FACTURA DMN164742008545 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo-2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/33: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo- 2025	350,250.42	0.00	1,320,250,402.04
25/03/25	317761	PRESUPUESTO 1038 - SOLICITUD 25/4486 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 603: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	7,681.00	0.00	1,320,258,083.04
25/03/25	316816	PRESUPUESTO 533 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	-3,231,828.25	1,323,489,911.29
25/03/25	317611	PRESUPUESTO 1009 - SOLICITUD 25/4084 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 605: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP.	6,764.00	0.00	1,323,496,675.29
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	-1,698.25	1,323,498,373.54
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	-7,362.04	1,323,505,735.58
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	-15,483.57	1,323,521,219.15
25/03/25	316926	PRESUPUESTO 614 - FACTURA A58 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/78: SERVICIO DE GASTOS	15,000.00	0.00	1,323,536,219.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
25/03/25	317754	PRESUPUESTO 1036 - SOLICITUD 25/3518 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/91: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,323,536,419.15
25/03/25	317703	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/3520 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - FACTURA C6037: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025	4,810.85	0.00	1,323,541,230.00
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	-30,902.67	1,323,572,132.67
25/03/25	316911	PRESUPUESTO 599 - FACTURA DMN164742008544 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/31: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	350,250.42	0.00	1,323,922,383.09
25/03/25	317748	PRESUPUESTO 1030 - SOLICITUD 25/3462 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/94: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,323,922,583.09
25/03/25	316916	PRESUPUESTO 604 - FACTURA DMN164742008548 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/35: Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	49,813.37	0.00	1,323,972,396.46
25/03/25	317233	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/3457 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037110966: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	20,129.35	0.00	1,323,992,525.81
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	-79,002.63	1,324,071,528.44
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	-1,720.64	1,324,073,249.08
25/03/25	317749	PRESUPUESTO 1031 - SOLICITUD 25/3464 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/92: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	1,324,073,749.08
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	-3,703.46	1,324,077,452.54
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	-2,796.57	1,324,080,249.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	316818	FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑOLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	-3,212.97	1,324,083,462.08
25/03/25	317753	PRESUPUESTO 1035 - SOLICITUD 25/3517 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/90: 1 días a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,324,083,662.08
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037123023: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	53,997.34	0.00	1,324,137,659.42
26/03/25	317239	PRESUPUESTO 861 - SOLICITUD 25/3620 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA 592: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	8,735.00	0.00	1,324,146,394.42
26/03/25	317702	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/3540 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - FACTURA C6051: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025	2,076.84	0.00	1,324,148,471.26
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123069: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	182,579.24	0.00	1,324,331,050.50
26/03/25	317894	PRESUPUESTO 1051 - SOLICITUD 25/3643 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037116873: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	1,324,331,207.45
26/03/25	317701	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/3545 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - FACTURA C5980: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025	4,417.77	0.00	1,324,335,625.22
26/03/25	317065	PRESUPUESTO 721 - FACTURA 441 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/79: 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	1,324,345,625.22
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123072: 8230402389 CARRET TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	24,886.20	0.00	1,324,370,511.42
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037121488: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	14,552.53	0.00	1,324,385,063.95
26/03/25	317238	PRESUPUESTO 860 - SOLICITUD 25/3641 - CONSUMO DE ENERGIA	71,399.96	0.00	1,324,456,463.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	317358	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037123007: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL PRESUPUESTO 918 - FACTURA 6446 BUVR801101IP0 - DOM -200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/40: DOM -200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	37,680.00	0.00	1,324,494,143.91
27/03/25	317236	PRESUPUESTO 858 - SOLICITUD 25/3692 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025AJUSTE 013/2025 - RECIBO AG000037070769: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	412,750.13	0.00	1,324,906,894.04
27/03/25	317331	PRESUPUESTO 906 - FACTURA 6433 BUVR801101IP0 - DOM -C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/36: DOM -C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	6,500.00	0.00	1,324,913,394.04
27/03/25	317090	PRESUPUESTO 743 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	1,324,915,456.60
27/03/25	317090	PRESUPUESTO 743 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,324,916,078.93
27/03/25	317351	PRESUPUESTO 913 - FACTURA 6441 BUVR801101IP0 - DOM -C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/30: DOM -C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	3,800.00	0.00	1,324,919,878.93
27/03/25	317105	PRESUPUESTO 749 - CONTRARECIBO 25/602 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	1,324,910,136.00
27/03/25	317113	PRESUPUESTO 757 - FACTURA 126 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/67: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	7,030.00	0.00	1,324,917,166.00
27/03/25	317107	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/600 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	1,324,916,543.67
27/03/25	317356	PRESUPUESTO 916 - FACTURA 6444 BUVR801101IP0 - DOM -C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/32: DOM -C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,280.00	0.00	1,324,921,823.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	317115	PRESUPUESTO 759 - FACTURA A59 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/83: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,324,936,823.67
27/03/25	317346	PRESUPUESTO 911 - FACTURA 6439 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/31: DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,920.00	0.00	1,324,942,743.67
27/03/25	317107	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/600 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,324,941,796.34
27/03/25	317107	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/600 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	1,324,939,733.78
27/03/25	317921	PRESUPUESTO 1054 - FACTURA SF5463 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE COMPRA 25/108: ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR	1,801.72	0.00	1,324,941,535.50
27/03/25	317357	PRESUPUESTO 917 - FACTURA 6445 BUVR801101IP0 - DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/25: DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	11,796.20	0.00	1,324,953,331.70
27/03/25	317332	PRESUPUESTO 907 - FACTURA 6434 BUVR801101IP0 - DOM - 1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/38: DOM - 1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,910.00	0.00	1,324,956,241.70
27/03/25	317092	PRESUPUESTO 745 - SOLICITUD 25/3696 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/28: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,324,965,984.63
27/03/25	317093	PRESUPUESTO 746 - SOLICITUD 25/3697 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/29: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	11,019.84	0.00	1,324,977,004.47
27/03/25	317353	PRESUPUESTO 914 - FACTURA 6442 BUVR801101IP0 - DOM - C190 PIPA INTER COORD	5,280.00	0.00	1,324,982,284.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/28: DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA			
27/03/25	317319	PRESUPUESTO 901 - FACTURA 6429 BUVR801101IP0 - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/37: PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,050.00	0.00	1,324,985,334.47
27/03/25	317317	PRESUPUESTO 899 - FACTURA 6427 BUVR801101IP0 - DOM - C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/39: DOM - C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	16,150.00	0.00	1,325,001,484.47
27/03/25	317090	PRESUPUESTO 743 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	1,325,003,547.03
27/03/25	317330	PRESUPUESTO 905 - FACTURA 6432 BUVR801101IP0 - DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/34: DOM - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,900.00	0.00	1,325,009,447.03
27/03/25	317349	PRESUPUESTO 912 - FACTURA 6440 BUVR801101IP0 - DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/29: DOM - C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA	5,920.00	0.00	1,325,015,367.03
27/03/25	317355	PRESUPUESTO 915 - FACTURA 6443 BUVR801101IP0 - DC - 301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/22: DC - 301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	3,620.00	0.00	1,325,018,987.03
27/03/25	317345	PRESUPUESTO 910 - FACTURA 6438 BUVR801101IP0 - DOM - C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/33: DOM - C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,920.00	0.00	1,325,024,907.03
27/03/25	322533	PRESUPUESTO 1604 - SOLICITUD 25/5345 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA AC - 0052850831: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	17,025.92	0.00	1,325,041,932.95
27/03/25	317009	PRESUPUESTO 683 - CONTRARECIBO 25/560 SFG9312205S3 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	0.00	1,119.00	1,325,040,813.95
27/03/25	317323	PRESUPUESTO 903 - FACTURA 6430 BUVR801101IP0 - DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/20: DOM - C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	12,980.00	0.00	1,325,053,793.95
27/03/25	317090	PRESUPUESTO 743 - RESUMEN DE NOMINA 25/40 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	947.33	0.00	1,325,054,741.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - DESPENSA			
27/03/25	317318	PRESUPUESTO 900 - FACTURA 6428 BUVR801101IP0 - DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/35: DOM - C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,050.00	0.00	1,325,057,791.28
27/03/25	317114	PRESUPUESTO 758 - FACTURA 442 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/82: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,325,067,791.28
27/03/25	317106	PRESUPUESTO 750 - CONTRARECIBO 25/601 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	11,019.84	1,325,056,771.44
27/03/25	317107	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/600 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORREONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	1,325,054,708.88
27/03/25	317344	PRESUPUESTO 909 - FACTURA 6436 BUVR801101IP0 - DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/26: DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,990.00	0.00	1,325,058,698.88
27/03/25	317334	PRESUPUESTO 908 - FACTURA 6435 BUVR801101IP0 - DOM - 200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/27: DOM - 200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,250.00	0.00	1,325,059,948.88
28/03/25	317192	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/608 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	7,836.74	1,325,052,112.14
28/03/25	317191	PRESUPUESTO 827 - SOLICITUD 25/3732 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado - RECIBO 0085: publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	35,808.00	0.00	1,325,087,920.14
28/03/25	317539	PRESUPUESTO 984 - FACTURA FAC1229 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCAÑEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	423,961.47	0.00	1,325,511,881.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317540	DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/93: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 985 - FACTURA FAC1231 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/96: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	403,606.95	0.00	1,325,915,488.56
28/03/25	317145	PRESUPUESTO 784 - SOLICITUD 25/3729 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/30: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	7,836.74	0.00	1,325,923,325.30
28/03/25	317543	PRESUPUESTO 988 - FACTURA FAC1232 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/97: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	34,408.64	0.00	1,325,957,733.94
28/03/25	317541	PRESUPUESTO 986 - FACTURA FAC1228 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/94: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	6,878.19	0.00	1,325,964,612.13
28/03/25	317200	PRESUPUESTO 832 - FACTURA 82BBBE JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - ORDEN DE SERVICIO 25/74: SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA"	10,000.00	0.00	1,325,974,612.13
28/03/25	317745	PRESUPUESTO 1029 - SOLICITUD 25/3948 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO CON EL ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ, ALCALDE MUNICIPAL DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, Y EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/100: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	800.00	0.00	1,325,975,412.13
28/03/25	317542	PRESUPUESTO 987 - FACTURA FAC1230 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL	2,833.38	0.00	1,325,978,245.51

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317193	OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/95: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/609 SFG9312205S3 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	0.00	35,808.00	1,325,942,437.51
29/03/25	321700	PRESUPUESTO 1576 - FACTURA 453 CEGG821002B4A - 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/187: 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, DE 2.20 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2", VALVULA TIPO BOLA DE 2", VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30, TODO EN HDPE PE4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	187,397.00	0.00	1,326,129,834.51
29/03/25	321702	PRESUPUESTO 1577 - FACTURA 450 CEGG821002B4A - 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE 14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - ORDEN DE SERVICIO 25/231: 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 DE 2.10 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE PE-4710 RD-11 DE	187,397.00	0.00	1,326,317,231.51

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		14"X2". VALVULA TIPO BOLA DE 2". VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE COMBINADA MODELO C30. TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,730.00	1,326,308,501.51
31/03/25	317457	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/409 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,326,307,813.51
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	10,664.00	1,326,297,149.51
31/03/25	321375	PRESUPUESTO 1569 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-1,297.98	0.00	1,326,295,851.53
31/03/25	317461	PRESUPUESTO 944 - CONTRARECIBO 25/589 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	344.00	1,326,295,507.53
31/03/25	317464	PRESUPUESTO 947 - CONTRARECIBO 25/587 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	822.00	1,326,294,685.53
31/03/25	317465	PRESUPUESTO 948 - CONTRARECIBO 25/523 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	7,257.00	1,326,287,428.53
31/03/25	317451	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/354 CACF920702QZ0 - BOLETO DE PASAJE AEREO	0.00	9,074.00	1,326,278,354.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132669: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,032.73	0.00	1,326,281,387.26
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135472: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	559.52	0.00	1,326,281,946.78
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134573: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	840.51	0.00	1,326,282,787.29
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133030: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	15,237.00	0.00	1,326,298,024.29
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132914: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,944.01	0.00	1,326,313,968.30
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132919: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,993.12	0.00	1,326,326,961.42
31/03/25	318369	PRESUPUESTO 1111 - SOLICITUD 25/3517 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/90: 1 días a LA PAZ B.C.S.	-200.00	0.00	1,326,326,761.42
31/03/25	318370	PRESUPUESTO 1112 - SOLICITUD 25/3518 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/91: 1 días a LA PAZ B.C.S.	-200.00	0.00	1,326,326,561.42
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	24,886.20	1,326,301,675.22
31/03/25	323900	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/1384 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	1,326,091,075.22
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	26,039.93	0.00	1,326,117,115.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SUELDO			
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - DESPENSA	6,631.31	0.00	1,326,123,746.46
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	1,326,349,953.06
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	1,326,447,594.62
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	487,428.40	1,325,960,166.22
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	105,885.33	1,325,854,280.89
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	141,479.31	1,325,712,801.58
31/03/25	317453	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/455 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	10,345.00	1,325,702,456.58
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OPERACION SAN JOSE VIEJO	0.00	8,555.56	1,325,693,901.02
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OPERACION CABO SAN LUCAS	0.00	8,555.55	1,325,685,345.47
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	8,555.55	1,325,676,789.92
31/03/25	317470	PRESUPUESTO 952 - CONTRARECIBO 25/522 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. OARRA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y	0.00	688.00	1,325,676,101.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317470	MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PRESUPUESTO 952 - CONTRARECIBO 25/522 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. OARRA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	911.00	1,325,675,190.92
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	9,715.50	1,325,665,475.42
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,887.97	1,325,648,587.45
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131548: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	20,103.51	0.00	1,325,668,690.96
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132391: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	9,715.50	0.00	1,325,678,406.46
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,523.34	1,325,676,883.12
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,107.73	1,325,675,775.39
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	29,501.68	1,325,646,273.71
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	9,234.54	1,325,637,039.17
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,342.30	1,325,569,696.87
31/03/25	317807	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/740 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	10.99	1,325,569,685.88
31/03/25	317261	PRESUPUESTO 881 - SOLICITUD 25/3868 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A	18,081.39	0.00	1,325,587,767.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUNCIONARIO 25/34: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	6,771.00	1,325,580,996.27
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	344.00	1,325,580,652.27
31/03/25	317464	PRESUPUESTO 947 - CONTRARECIBO 25/587 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ-CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,280.04	1,325,573,372.23
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-12,900.00	0.00	1,325,560,472.23
31/03/25	324337	PRESUPUESTO 1838 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	372,600.00	1,325,187,872.23
31/03/25	317446	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 25/457 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	411.00	1,325,187,461.23
31/03/25	317446	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 25/457 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,231.00	1,325,180,230.23
31/03/25	317450	PRESUPUESTO 934 - CONTRARECIBO 25/352 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025 -	0.00	822.00	1,325,179,408.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TUA			
31/03/25	317451	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/354 CACF920702QZ0 - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL - SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL	0.00	14,144.00	1,325,165,264.23
31/03/25	327793	PRESUPUESTO 2313 - CONTRARECIBO 25/741 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	227.28	1,325,165,036.95
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	53,873.36	1,325,111,163.59
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	379,706.05	1,324,731,457.54
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	4,798.59	1,324,726,658.95
31/03/25	326985	PRESUPUESTO 1888 - CONTRARECIBO 25/1197 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - IEPS	0.00	5,941.58	1,324,720,717.37
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	69,700.74	1,324,651,016.63
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	197,926.78	1,324,453,089.85
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	358,208.29	1,324,094,881.56
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	97,641.56	1,323,997,240.00
31/03/25	324314	PRESUPUESTO 1827 - CONTRARECIBO 25/1478 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	391,500.00	1,323,605,740.00
31/03/25	326989	PRESUPUESTO 1892 - CONTRARECIBO 25/1518 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	77,194.88	1,323,528,545.12
31/03/25	324236	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1408 OUGG871126E20 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	404,480.00	1,323,124,065.12
31/03/25	322246	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/723 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA	0.00	95.09	1,323,123,970.03

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEMANA 01/03/2025 - I.E.P.S			
31/03/25	324339	PRESUPUESTO 1839 - CONTRARECIBO 25/1491 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	0.00	401,760.00	1,322,722,210.03
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	71,941.02	0.00	1,322,794,151.05
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	122,571.32	0.00	1,322,916,722.37
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	71,453.93	0.00	1,322,988,176.30
31/03/25	324395	PRESUPUESTO 1844 - CONTRARECIBO 25/404 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	700,000.00	1,322,288,176.30
31/03/25	324333	PRESUPUESTO 1835 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	358,300.00	1,321,929,876.30
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	91,163.40	1,321,838,712.90
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	1,321,805,013.13
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	79,409.53	1,321,725,603.60
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,100.00	1,321,722,503.60
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	0.00	1,394,637.53	1,320,327,866.07

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326013	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	- 373,946.40	0.00	1,319,953,919.67
31/03/25	327883	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	258,556.16	1,319,695,363.51
31/03/25	327883	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	66,565.04	1,319,628,798.47
31/03/25	327539	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	41,169.15	1,319,587,629.32
31/03/25	327540	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	210,808.80	1,319,376,820.52
31/03/25	327540	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	866,255.47	1,318,510,565.05
31/03/25	327541	PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	89,644.01	1,318,420,921.04
31/03/25	327541	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	446,081.78	1,317,974,839.26
31/03/25	327541	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	31,794.95	1,317,943,044.31
31/03/25	327832	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 2318 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	-350,250.42	1,318,293,294.73
31/03/25	327834	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PRESUPUESTO 2319 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA	0.00	49,813.37	1,318,243,481.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	6,631.31	1,318,236,850.05
31/03/25	326991	PRESUPUESTO 1894 - CONTRARECIBO 25/1517 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	71,299.25	1,318,165,550.80
31/03/25	326992	PRESUPUESTO 1895 - CONTRARECIBO 25/1515 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	34,060.81	1,318,131,489.99
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	291,460.93	0.00	1,318,422,950.92
31/03/25	317478	PRESUPUESTO 958 - CONTRARECIBO 25/637 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,735.00	1,318,414,215.92
31/03/25	317552	PRESUPUESTO 989 - FACTURA A222 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/111: SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	252,000.00	0.00	1,318,666,215.92
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	214,329.45	1,318,451,886.47
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	250,874.60	1,318,201,011.87
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION	7,127.51	0.00	1,318,208,139.38
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ACUEDUCTO NO. 2	843,344.37	0.00	1,319,051,483.75
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal	228,894.44	0.00	1,319,280,378.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 CABO SAN LUCAS			
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	357,893.00	0.00	1,319,638,271.19
31/03/25	317477	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/565 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDEMEX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	1,319,637,927.19
31/03/25	317216	PRESUPUESTO 845 - RESUMEN DE NOMINA 25/41 OOM910830RC4 - PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	1,319,768,840.77
31/03/25	321433	PRESUPUESTO 1570 - SOLICITUD 25/5982 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,714.63	0.00	1,319,777,555.40
31/03/25	324306	PRESUPUESTO 1821 - CONTRARECIBO 25/1411 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	0.00	327,800.00	1,319,449,755.40
31/03/25	324322	PRESUPUESTO 1831 - CONTRARECIBO 25/1478 PEA0030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACREEO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	200,000.00	1,319,249,755.40
31/03/25	317806	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 25/739 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	7,335.43	1,319,242,419.97
31/03/25	317470	PRESUPUESTO 952 - CONTRARECIBO 25/522 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. OARRA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,891.00	1,319,234,528.97
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	42,770.71	1,319,191,758.26
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA	0.00	7,391.41	1,319,184,366.85

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SN VICENTE SJC			
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	506.85	1,319,183,860.00
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	20,103.51	1,319,163,756.49
31/03/25	317468	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/521 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 A 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,420.00	1,319,154,336.49
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	460.00	1,319,153,876.49
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132563: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	65,685.30	0.00	1,319,219,561.79
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	221,541.32	1,318,998,020.47
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	25,260.32	1,318,972,760.15
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	15,237.00	1,318,957,523.15
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	79,193.01	1,318,878,330.14
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132918: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	19,582.76	0.00	1,318,897,912.90
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133019: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	6,665.47	0.00	1,318,904,578.37
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 -	20,201.70	0.00	1,318,924,780.07

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135220: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS			
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133833: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,342.30	0.00	1,318,992,122.37
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132921: 9030700284	1,523.34	0.00	1,318,993,645.71
31/03/25	317791	REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132921: 9030700284	221,541.32	0.00	1,319,215,187.03
31/03/25	317557	PRESUPUESTO 994 - FACTURA A224 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/113: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	250,000.00	0.00	1,319,465,187.03
31/03/25	317258	PRESUPUESTO 878 - SOLICITUD 25/3859 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/31: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	1,319,483,268.42
31/03/25	317476	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/563 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBREDE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	1,319,482,924.42
31/03/25	321747	PRESUPUESTO 1582 - CONTRARECIBO 25/582 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL ENTREGA DEL INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S.	0.00	322,000.00	1,319,160,924.42
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	-653,045.81	0.00	1,318,507,878.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	322244	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/724 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - I.E.P.S	0.00	57.09	1,318,507,821.52
31/03/25	322244	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/724 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - GASOLINA SEMANA 17/03/2025	0.00	2,019.75	1,318,505,801.77
31/03/25	324280	PRESUPUESTO 1797 - CONTRARECIBO 25/1413 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	392,400.00	1,318,113,401.77
31/03/25	324715	PRESUPUESTO 1857 - CONTRARECIBO 25/1436 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	0.00	68,000.00	1,318,045,401.77
31/03/25	317451	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/354 CACF920702QZ0 - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL - TUA	0.00	822.00	1,318,044,579.77
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	717.09	1,318,043,862.68
31/03/25	326982	PRESUPUESTO 1885 - CONTRARECIBO 25/1200 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - IEPS	0.00	3,797.40	1,318,040,065.28
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	71,411.33	1,317,968,653.95
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	357,893.00	1,317,610,760.95
31/03/25	324232	PRESUPUESTO 1763 - CONTRARECIBO 25/1408 OUGG871126E20 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS 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	400,233.60	1,317,210,527.35
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	69,098.44	0.00	1,317,279,625.79
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	1,317,282,225.79
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,423,992.59	0.00	1,318,706,218.38

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	698,177.08	0.00	1,319,404,395.46
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	273,490.20	0.00	1,319,677,885.66
31/03/25	327706	PRESUPUESTO 2269 - CONTRARECIBO 25/1202 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - IEPS	0.00	4,689.74	1,319,673,195.92
31/03/25	327706	PRESUPUESTO 2269 - CONTRARECIBO 25/1202 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - GASOLINA	0.00	178,546.56	1,319,494,649.36
31/03/25	324395	PRESUPUESTO 1844 - CONTRARECIBO 25/404 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	219,568.97	1,319,275,080.39
31/03/25	324253	PRESUPUESTO 1777 - CONTRARECIBO 25/1418 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	345,700.00	1,318,929,380.39
31/03/25	324294	PRESUPUESTO 1809 - CONTRARECIBO 25/1422 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE PRSOSPEC CION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	466,500.00	1,318,462,880.39
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	203,935.38	1,318,258,945.01
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	415,396.18	1,317,843,548.83
31/03/25	324308	PRESUPUESTO 1823 - CONTRARECIBO 25/1411 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	389,750.00	1,317,453,798.83
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	131,540.94	1,317,322,257.89
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	1,317,249,645.97

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	1,317,023,439.37
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,876.21	1,317,015,563.16
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	71,941.02	1,316,943,622.14
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	1,316,941,022.14
31/03/25	327831	PRESUPUESTO 2317 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-49,813.37	1,316,990,835.51
31/03/25	327835	PRESUPUESTO 2320 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	1,316,640,585.09
31/03/25	322246	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/723 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - GASOLINA SEMANA 01/03/2025	0.00	4,322.68	1,316,636,262.41
31/03/25	324258	PRESUPUESTO 1781 - CONTRARECIBO 25/1409 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	174,184.73	1,316,462,077.68
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - ISSSTE 9.97%	537,268.42	0.00	1,316,999,346.10
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - 2% SAR	116,639.07	0.00	1,317,115,985.17
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	-273,490.20	0.00	1,316,842,494.97

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS			
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	- 12,900.00	0.00	1,316,829,594.97
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	258,556.16	1,316,571,038.81
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	412,747.27	1,316,158,291.54
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	1,316,199,460.69
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	69,700.74	0.00	1,316,269,161.43
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	962,497.80	0.00	1,317,231,659.23
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	168,243.14	0.00	1,317,399,902.37
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	130,934.79	0.00	1,317,530,837.16
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	163,466.34	1,317,367,370.82
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	26,039.93	1,317,341,330.89
31/03/25	321743	PRESUPUESTO 1581 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	1,316,991,080.47
31/03/25	317448	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/351 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	7,765.00	1,316,983,315.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317448	- BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/351 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - TUA	0.00	822.00	1,316,982,493.47
31/03/25	318368	PRESUPUESTO 1110 - SOLICITUD 25/3516 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA COMISARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/89: 1 días a LA PAZ B.C.S.	-500.00	0.00	1,316,981,993.47
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	34,513.72	1,316,947,479.75
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	16,222.46	1,316,931,257.29
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,670.67	1,316,929,586.62
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,424.06	1,316,906,162.56
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,661.20	1,316,883,501.36
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,237.04	1,316,882,264.32
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	20,201.70	1,316,862,062.62
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	65,685.30	1,316,796,377.32
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TUA	0.00	1,020.00	1,316,795,357.32
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	344.00	1,316,795,013.32
31/03/25	317464	PRESUPUESTO 947 - CONTRARECIBO 25/587 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	688.00	1,316,794,325.32
31/03/25	317465	PRESUPUESTO 948 - CONTRARECIBO 25/523 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION	0.00	840.00	1,316,793,485.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317469	PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - TUA PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/518 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,420.00	1,316,784,065.32
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	688.00	1,316,783,377.32
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,220.00	1,316,776,157.32
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132400: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	16,222.46	0.00	1,316,792,379.78
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135529: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	11,750.93	0.00	1,316,804,130.71
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132787: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	9,234.54	0.00	1,316,813,365.25
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132783: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	23,153.47	0.00	1,316,836,518.72
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133037: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	36,731.04	0.00	1,316,873,249.76
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132927: 9581022678 POZO CADUAÑO	29,501.68	0.00	1,316,902,751.44
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133043: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	22,560.34	0.00	1,316,925,311.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - CARGO POR EXPEDICION DE OLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,316,924,967.78
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	- 618,437.45	0.00	1,316,306,530.33
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	- 210,808.80	0.00	1,316,095,721.53
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	- 1,402,513.74	0.00	1,314,693,207.79
31/03/25	317558	PRESUPUESTO 995 - FACTURA A225 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. - ORDEN DE SERVICIO 25/114: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	311,000.00	0.00	1,315,004,207.79
31/03/25	326983	PRESUPUESTO 1886 - CONTRARECIBO 25/1201 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - GASOLINA	0.00	164,482.56	1,314,839,725.23
31/03/25	326983	PRESUPUESTO 1886 - CONTRARECIBO 25/1201 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - IEPS	0.00	4,314.55	1,314,835,410.68
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	168,243.14	1,314,667,167.54
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	1,314,630,562.49
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	962,497.80	1,313,668,064.69
31/03/25	324316	PRESUPUESTO 1828 - CONTRARECIBO 25/1472 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO	0.00	406,800.00	1,313,261,264.69

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PREVENTIVO Y REFACCIONES			
31/03/25	324318	PRESUPUESTO 1829 - CONTRARECIBO 25/1488 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S	0.00	306,400.00	1,312,954,864.69
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	1,313,165,673.49
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	616,542.79	0.00	1,313,782,216.28
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	157,978.38	0.00	1,313,940,194.66
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	510,310.37	1,313,429,884.29
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	283,979.98	1,313,145,904.31
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	1,313,021,255.51
31/03/25	327784	PRESUPUESTO 2311 - CONTRARECIBO 25/742 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	243.67	1,313,021,011.84
31/03/25	327793	PRESUPUESTO 2313 - CONTRARECIBO 25/741 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,079.93	1,313,012,931.91
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,100,582.17	1,311,912,349.74
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	67,833.76	1,311,844,515.98
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,077.48	1,311,842,438.50

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326984	PRESUPUESTO 1887 - CONTRARECIBO 25/1195 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - GASOLINA	0.00	217,417.94	1,311,625,020.56
31/03/25	326985	PRESUPUESTO 1888 - CONTRARECIBO 25/1197 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - GASOLINA	0.00	238,828.69	1,311,386,191.87
31/03/25	326987	PRESUPUESTO 1890 - CONTRARECIBO 25/1198 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - GASOLINA	0.00	244,392.81	1,311,141,799.06
31/03/25	326987	PRESUPUESTO 1890 - CONTRARECIBO 25/1198 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - IEPS	0.00	6,034.08	1,311,135,764.98
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	-873,018.51	0.00	1,310,262,746.47
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	159,362.28	1,310,103,384.19
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	1,310,009,182.01
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	698,177.08	1,309,311,004.93
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,423,992.59	1,307,887,012.34
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	412,579.17	1,307,474,433.17
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	122,571.32	1,307,351,861.85
31/03/25	327835	PRESUPUESTO 2320 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	1,307,001,611.43
31/03/25	326986	PRESUPUESTO 1889 - CONTRARECIBO 25/1196 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - GASOLINA	0.00	235,413.19	1,306,766,198.24
31/03/25	326990	PRESUPUESTO 1893 - CONTRARECIBO 25/1516 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - IEPS	0.00	893.76	1,306,765,304.48
31/03/25	326990	PRESUPUESTO 1893 - CONTRARECIBO 25/1516 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	36,883.69	1,306,728,420.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326991	DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - GASOLINA PRESUPUESTO 1894 - CONTRARECIBO 25/1517 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - IEPS	0.00	1,709.77	1,306,726,711.02
31/03/25	324288	PRESUPUESTO 1803 - CONTRARECIBO 25/1417 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,771.66	1,306,354,939.36
31/03/25	324320	PRESUPUESTO 1830 - CONTRARECIBO 25/1460 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,400.00	1,306,038,539.36
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	465,422.63	0.00	1,306,503,961.99
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	1,306,712,611.09
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	1,306,748,998.21
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	131,540.94	0.00	1,306,880,539.15
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	1,307,009,342.91
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - SUELDO	0.00	26,039.93	1,306,983,302.98
31/03/25	326992	PRESUPUESTO 1895 - CONTRARECIBO 25/1515 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	916.10	1,306,982,386.88
31/03/25	317453	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/455 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA	0.00	688.00	1,306,981,698.88

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS CENTRALES	0.00	8,555.55	1,306,973,143.33
31/03/25	317477	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/565 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDEMEX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	6,230.00	1,306,966,913.33
31/03/25	326993	PRESUPUESTO 1896 - CONTRARECIBO 25/1519 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	34,107.99	1,306,932,805.34
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 PRESA SAN LAZARO	15,202.46	0.00	1,306,948,007.80
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	1,306,994,920.02
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	358,208.29	0.00	1,307,353,128.31
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	186,007.68	1,307,167,120.63
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	257,585.31	1,306,909,535.32
31/03/25	317462	PRESUPUESTO 945 - CONTRARECIBO 25/588 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,220.00	1,306,902,315.32
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	22,560.34	1,306,879,754.98
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,032.73	1,306,876,722.25
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025	0.00	12,993.12	1,306,863,729.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318454	- 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	23,153.47	1,306,840,575.66
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	22,421.60	1,306,818,154.06
31/03/25	317465	PRESUPUESTO 948 - CONTRARECIBO 25/523 CACF920702QZO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	7,257.00	1,306,810,897.06
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,220.00	1,306,803,677.06
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132308: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	16,887.97	0.00	1,306,820,565.03
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,136.99	1,306,817,428.04
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	60,470.64	1,306,756,957.40
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	11,750.93	1,306,745,206.47
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,944.01	1,306,729,262.46
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	233,557.71	1,306,495,704.75
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037134758: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	60,470.64	0.00	1,306,556,175.39
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133022: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,919.01	0.00	1,306,580,094.40

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132917: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,824.00	0.00	1,306,590,918.40
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133789: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	79,193.01	0.00	1,306,670,111.41
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	98,767.27	1,306,571,344.14
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	73,877.54	1,306,497,466.60
31/03/25	317554	PRESUPUESTO 991 - FACTURA A220 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/109: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	314,000.00	0.00	1,306,811,466.60
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,306,811,122.60
31/03/25	317458	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/411 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURT REFORMA CDMX DEL DIA 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025	0.00	13,800.00	1,306,797,322.60
31/03/25	317458	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/411 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL	0.00	344.00	1,306,796,978.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,306,796,634.60
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	911.00	1,306,795,723.60
31/03/25	317469	PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/518 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON CDMX DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	16,730.00	1,306,778,993.60
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133023: 9050601436	5,469.83	0.00	1,306,784,463.43
31/03/25	317791	CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133034: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,877.54	0.00	1,306,858,340.97
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135309: 9100501411	238,502.60	0.00	1,307,096,843.57
31/03/25	324312	CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 1826 - CONTRARECIBO 25/1460 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	150,000.00	1,306,946,843.57
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-211,840.13	0.00	1,306,735,003.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	-873,018.51	0.00	1,305,861,984.93
31/03/25	324274	PRESUPUESTO 1791 - CONTRARECIBO 25/1410 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	433,500.00	1,305,428,484.93
31/03/25	324713	PRESUPUESTO 1855 - CONTRARECIBO 25/1436 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	70,000.00	1,305,358,484.93
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	217,364.20	1,305,141,120.73
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	868,219.92	1,304,272,900.81
31/03/25	324719	PRESUPUESTO 1861 - CONTRARECIBO 25/1444 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	1,304,207,900.81
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	379,706.05	1,303,828,194.76
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	95,564.08	1,303,732,630.68
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	135,240.37	1,303,597,390.31
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	344,353.40	1,303,253,036.91
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	86,503.40	1,303,166,533.51
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	1,303,037,729.75
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	2,489.30	1,303,035,240.45
31/03/25	326984	PRESUPUESTO 1887 - CONTRARECIBO 25/1195 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - IEPS	0.00	5,270.39	1,303,029,970.06
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	55,044.52	1,302,974,925.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327542	PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	130,934.79	1,302,843,990.75
31/03/25	327539	PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	283,817.44	1,302,560,173.31
31/03/25	327539	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	283,817.44	1,302,276,355.87
31/03/25	327541	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	200,631.19	1,302,075,724.68
31/03/25	327541	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	279,437.81	1,301,796,286.87
31/03/25	327848	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO PRESUPUESTO 2326 - CONTRARECIBO 25/1816 OOM910830RC4 - PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	1,301,665,373.29
31/03/25	327831	BANORTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS PRESUPUESTO 2317 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-350,250.42	1,302,015,623.71
31/03/25	327834	PRESUPUESTO 2319 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	350,250.42	1,301,665,373.29
31/03/25	324335	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PRESUPUESTO 1836 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	372,600.00	1,301,292,773.29
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	31,794.95	0.00	1,301,324,568.24

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323853	A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	200,631.19	0.00	1,301,525,199.43
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	1,301,899,145.83
31/03/25	324300	PRESUPUESTO 1815 - CONTRARECIBO 25/1431 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	360,000.00	1,301,539,145.83
31/03/25	324256	PRESUPUESTO 1779 - CONTRARECIBO 25/1409 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	412,800.00	1,301,126,345.83
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	-418,838.51	0.00	1,300,707,507.32
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	-653,045.81	0.00	1,300,054,461.51
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	126,441.13	1,299,928,020.38
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	1,299,719,371.28
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	616,542.79	1,299,102,828.49
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	34,568.79	1,299,068,259.70
31/03/25	326988	PRESUPUESTO 1891 - CONTRARECIBO 25/1505 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC - GASOLINA	0.00	40,661.00	1,299,027,598.70
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ALMAVEN GENERAL	0.00	8,555.55	1,299,019,043.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	321743	PRESUPUESTO 1581 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	1,298,668,792.73
31/03/25	317448	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/351 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - HOSPEDAJE HOTEL CENTURY ARTURO SANDOVAL	0.00	3,744.00	1,298,665,048.73
31/03/25	317449	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/355 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - TUA	0.00	822.00	1,298,664,226.73
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SOBRESUELDO	26,039.93	0.00	1,298,690,266.66
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	1,298,784,468.84
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	1,299,068,286.28
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,299,071,586.28
31/03/25	317806	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 25/739 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	190.90	1,299,071,395.38
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	233,729.30	1,298,837,666.08
31/03/25	317453	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/455 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,421.00	1,298,830,245.08
31/03/25	317553	PRESUPUESTO 990 - FACTURA A221 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL	253,000.00	0.00	1,299,083,245.08

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/110: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,810.24	1,299,075,434.84
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,629.28	1,299,064,805.56
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,668.15	1,299,051,137.41
31/03/25	318212	PRESUPUESTO 1103 - FACTURA A223 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/116: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	299,200.00	0.00	1,299,350,337.41
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132404: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	42,770.71	0.00	1,299,393,108.12
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132518: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,810.24	0.00	1,299,400,918.36
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,622.40	1,299,398,295.96
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,469.83	1,299,392,826.13
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	151,844.88	1,299,240,981.25
31/03/25	317474	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/590 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA	0.00	17,350.00	1,299,223,631.25

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARRIOT REFORMA CDMX DEL DIA 21 A 23 DE FEBRERO DE 2025			
31/03/25	317476	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/563 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA 560	0.00	560.00	1,299,223,071.25
31/03/25	317454	PRESUPUESTO 937 - CONTRARECIBO 25/456 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,299,222,727.25
31/03/25	317455	PRESUPUESTO 938 - CONTRARECIBO 25/458 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,299,222,383.25
31/03/25	317457	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/409 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	10,449.00	1,299,211,934.25
31/03/25	321374	PRESUPUESTO 1568 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-8,714.63	0.00	1,299,203,219.62
31/03/25	317461	PRESUPUESTO 944 - CONTRARECIBO 25/589 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	6,230.00	1,299,196,989.62

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025	0.00	7,280.04	1,299,189,709.58
31/03/25	317468	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/521 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA	0.00	688.00	1,299,189,021.58
31/03/25	317469	PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/518 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,299,188,333.58
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AERPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	460.00	1,299,187,873.58
31/03/25	317473	PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/566 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	411.00	1,299,187,462.58
31/03/25	317473	PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/566 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMS EL DIA 25 FEBRERO DEL 2025	0.00	9,725.00	1,299,177,737.58
31/03/25	317451	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/354 CACF920702QZ0 - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	0.00	9,074.00	1,299,168,663.58
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135326: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	119,468.09	0.00	1,299,288,131.67
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132905: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	23,424.06	0.00	1,299,311,555.73
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	233,557.71	0.00	1,299,545,113.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317791	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135323: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	9,687.83	0.00	1,299,554,801.27
31/03/25	317791	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132760: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	22,661.20	0.00	1,299,577,462.47
31/03/25	317791	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132900: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	22,421.60	0.00	1,299,599,884.07
31/03/25	317791	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132912: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	1,237.04	0.00	1,299,601,121.11
31/03/25	317791	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133042: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	207,481.92	0.00	1,299,808,603.03
31/03/25	317791	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135327: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA	428.50	0.00	1,299,809,031.53
31/03/25	318444	ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133046: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO PRESUPUESTO 1113 - CONTRARECIBO 25/641 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	412,750.13	1,299,396,281.40
31/03/25	324591	FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL PRESUPUESTO 1852 - CONTRARECIBO 25/1581 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	245,640.00	1,299,150,641.40
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	-245,377.96	0.00	1,298,905,263.44
31/03/25	324278	PRESUPUESTO 1795 - CONTRARECIBO 25/1428 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	366,500.00	1,298,538,763.44
31/03/25	317450	PRESUPUESTO 934 - CONTRARECIBO 25/352 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025 - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	0.00	10,793.00	1,298,527,970.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324070	PRESUPUESTO 1755 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC377: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	31,988.93	0.00	1,298,559,959.37
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	244,660.87	1,298,315,298.50
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,900.00	1,298,302,398.50
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	615,133.26	1,297,687,265.24
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	69,891.94	1,297,617,373.30
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	1,297,333,555.86
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,033.34	1,297,330,522.52
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	358,208.29	1,296,972,314.23
31/03/25	327835	PRESUPUESTO 2320 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	49,813.37	1,296,922,500.86
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	279,437.81	0.00	1,297,201,938.67
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	136,652.83	0.00	1,297,338,591.50
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	250,874.60	0.00	1,297,589,466.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,771.26	0.00	1,297,636,237.36
31/03/25	324296	PRESUPUESTO 1811 - CONTRARECIBO 25/1414 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	394,200.00	1,297,242,037.36
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	- 873,018.51	0.00	1,296,369,018.85
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	29,419.00	1,296,339,599.85
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	1,296,210,796.09
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	1,296,174,408.97
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,033.34	1,296,162,375.63
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	373,946.40	1,295,788,429.23
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	157,978.38	1,295,630,450.85
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	866,255.47	1,294,764,195.38
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	172,232.78	1,294,591,962.60
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	71,453.93	1,294,520,508.67
31/03/25	326988	PRESUPUESTO 1891 - CONTRARECIBO 25/1505 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECC OPERACION Y MTTTO SJC - IEPS	0.00	982.23	1,294,519,526.44
31/03/25	324290	PRESUPUESTO 1805 - CONTRARECIBO 25/1458 RUAA820228575 - SERVICIOS PARA AREAS	0.00	358,400.00	1,294,161,126.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	14,552.53	1,294,146,573.91
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	182,579.24	1,293,963,994.67
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	71,399.96	1,293,892,594.71
31/03/25	318450	PRESUPUESTO 1118 - CONTRARECIBO 25/831 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	1,293,892,437.76
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - SUBSIDIO	34,568.79	0.00	1,293,927,006.55
31/03/25	327920	PRESUPUESTO 2339 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2025 ANIMAS	6,361.11	0.00	1,293,933,367.66
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	1,294,005,979.58
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	1,294,042,584.63
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	71,411.33	0.00	1,294,113,995.96
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	197,926.78	0.00	1,294,311,922.74
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,033.34	0.00	1,294,314,956.08
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - CARCAMO TWIN DOLPHIN	0.00	8,555.55	1,294,306,400.53
31/03/25	317462	PRESUPUESTO 945 - CONTRARECIBO 25/588 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	460.00	1,294,305,940.53

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318445	AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9060502134	0.00	151,401.77	1,294,154,538.76
31/03/25	318445	POZO 9 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9240206053	0.00	80,334.59	1,294,074,204.17
31/03/25	318445	POZO LA EUREKA, LA RIBERA PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8070101719	0.00	119,678.44	1,293,954,525.73
31/03/25	318451	CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9060900636	0.00	18,043.92	1,293,936,481.81
31/03/25	318451	CARRRT. SJC PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9100601548	0.00	9,583.61	1,293,926,898.20
31/03/25	321362	RANCHO LA PARADA LA CUEVAS PRESUPUESTO 1567 - SOLICITUD 25/5268 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-55: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,714.63	0.00	1,293,935,612.83
31/03/25	321742	DENUNCIACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	1,293,585,362.41
31/03/25	317781	AG000037132524: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO	7,391.41	0.00	1,293,592,753.82
31/03/25	317781	AG000037132553: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO	13,668.15	0.00	1,293,606,421.97
31/03/25	317781	AG000037132394: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO	506.85	0.00	1,293,606,928.82
31/03/25	317781	AG000037132392: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO	1,670.67	0.00	1,293,608,599.49
31/03/25	318454	AG000037132392: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9100501411	0.00	238,502.60	1,293,370,096.89
		CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,281.86	1,293,367,815.03
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	119,468.09	1,293,248,346.94
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	232,637.02	1,293,015,709.92
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	207,481.92	1,292,808,228.00
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135325: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	787.91	0.00	1,292,809,015.91
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133881: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	413,114.61	0.00	1,293,222,130.52
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135322: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	219,559.58	0.00	1,293,441,690.10
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132913: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	25,260.32	0.00	1,293,466,950.42
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037135531: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	151,844.88	0.00	1,293,618,795.30
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133025: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,281.86	0.00	1,293,621,077.16
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037133041: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,107.73	0.00	1,293,622,184.89
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132639: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	4,485.37	0.00	1,293,626,670.26
31/03/25	317807	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/740 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	421.56	1,293,626,248.70
31/03/25	317808	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/743 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	188.81	1,293,626,059.89

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- I.E.P.S			
31/03/25	317259	PRESUPUESTO 879 - SOLICITUD 25/3861 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/32: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	1,293,644,141.28
31/03/25	317476	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/563 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJC EL DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	7,321.00	1,293,636,820.28
31/03/25	317454	PRESUPUESTO 937 - CONTRARECIBO 25/456 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	411.00	1,293,636,409.28
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - SERVICIOS DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,730.00	1,293,627,679.28
31/03/25	317460	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/595 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	6,913.00	1,293,620,766.28
31/03/25	317460	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/595 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	840.00	1,293,619,926.28
31/03/25	317460	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/595 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	6,913.00	1,293,613,013.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	322243	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/725 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - I.E.P.S	0.00	103.04	1,293,612,910.24
31/03/25	324310	PRESUPUESTO 1825 - CONTRARECIBO 25/1472 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	0.00	347,500.00	1,293,265,410.24
31/03/25	324717	PRESUPUESTO 1859 - CONTRARECIBO 25/1444 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	1,293,193,410.24
31/03/25	317446	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 25/457 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,293,193,066.24
31/03/25	317450	PRESUPUESTO 934 - CONTRARECIBO 25/352 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	0.00	10,793.00	1,293,182,273.24
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	-418,838.51	0.00	1,292,763,434.73
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	-273,490.20	0.00	1,292,489,944.53
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-373,946.40	0.00	1,292,115,998.13
31/03/25	324286	PRESUPUESTO 1801 - CONTRARECIBO 25/1425 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES	0.00	382,500.00	1,291,733,498.13
31/03/25	324238	PRESUPUESTO 1769 - CONTRARECIBO 25/1412 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	282,274.90	1,291,451,223.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	1,291,380,953.63
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	209,350.83	1,291,171,602.80
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	868,219.92	1,290,303,382.88
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	371,868.92	1,289,931,513.96
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	198,844.97	1,289,732,668.99
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	1,289,696,063.94
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	1,289,659,676.82
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	1,289,451,027.72
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	1,289,409,858.57
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,171.16	1,289,408,687.41
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	866,255.47	0.00	1,290,274,942.88
31/03/25	324268	PRESUPUESTO 1787 - CONTRARECIBO 25/1459 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	450,000.00	1,289,824,942.88
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-211,840.13	0.00	1,289,613,102.75
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00	63,934.91	1,289,549,167.84

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	86,503.40	1,289,462,664.44
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OBRAS EL ZACATAL	0.00	8,555.56	1,289,454,108.88
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - CULTURA DEL AGUA LA SONOREÑA	0.00	8,555.55	1,289,445,553.33
31/03/25	317449	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/355 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	0.00	10,793.00	1,289,434,760.33
31/03/25	317449	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/355 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	10,793.00	1,289,423,967.33
31/03/25	317309	PRESUPUESTO 896 - CONTRARECIBO 25/645 CACX910618DD4 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	1,289,405,885.94
31/03/25	317310	PRESUPUESTO 897 - CONTRARECIBO 25/646 CACX910618DD4 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	1,289,387,804.55
31/03/25	321434	PRESUPUESTO 1571 - SOLICITUD 25/5983 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,297.98	0.00	1,289,389,102.53
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	53,997.34	1,289,335,105.19
31/03/25	324304	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/1456 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	371,300.00	1,288,963,805.19
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463	0.00	212,437.96	1,288,751,367.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318445	CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463	0.00	223,963.00	1,288,527,404.23
31/03/25	318445	CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463	0.00	208,494.83	1,288,318,909.40
31/03/25	318445	CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463	0.00	341,102.59	1,287,977,806.81
31/03/25	318445	CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463	0.00	221,910.42	1,287,755,896.39
31/03/25	321361	CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL PRESUPUESTO 1566 - SOLICITUD 25/5294 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA C CSURE-56: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,297.98	0.00	1,287,757,194.37
31/03/25	317470	PRESUPUESTO 952 - CONTRARECIBO 25/522 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. OARRA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,725.00	1,287,747,469.37
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	6,665.47	1,287,740,803.90
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	559.52	1,287,740,244.38
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	413,114.61	1,287,327,129.77
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	787.91	1,287,326,341.86
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	23,919.01	1,287,302,422.85
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	840.51	1,287,301,582.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	4,485.37	1,287,297,096.97
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,824.00	1,287,286,272.97
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	19,582.76	1,287,266,690.21
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	822.00	1,287,265,868.21
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ - CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,280.04	1,287,258,588.17
31/03/25	317464	PRESUPUESTO 947 - CONTRARECIBO 25/587 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,280.04	1,287,251,308.13
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,725.00	1,287,241,583.13
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,287,241,239.13
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB	0.00	7,891.00	1,287,233,348.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025			
31/03/25	317468	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/521 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	16,730.00	1,287,216,618.13
31/03/25	317473	PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/566 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	1,287,216,274.13
31/03/25	321742	PRESUPUESTO 1580 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	49,813.37	1,287,166,460.76
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037132401: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,470.67	0.00	1,287,181,931.43
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO AG000037131639: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	18,043.92	0.00	1,287,199,975.35
31/03/25	317454	PRESUPUESTO 937 - CONTRARECIBO 25/456 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,421.00	1,287,192,554.35
31/03/25	317455	PRESUPUESTO 938 - CONTRARECIBO 25/458 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR	0.00	3,400.00	1,287,189,154.35

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317456	INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURY REFORMA CDMX DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	822.00	1,287,188,332.35
31/03/25	317457	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	10,449.00	1,287,177,883.35
31/03/25	317457	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/409 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	822.00	1,287,177,061.35
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	5,284.00	1,287,171,777.35
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,764.00	1,287,162,013.35
31/03/25	324265	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	334,563.45	1,286,827,449.90
31/03/25	324276	PRESUPUESTO 1785 - CONTRARECIBO 25/1416 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	452,600.00	1,286,374,849.90
31/03/25		PRESUPUESTO 1793 - CONTRARECIBO 25/1410 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
31/03/25	326989	PRESUPUESTO 1892 - CONTRARECIBO 25/1518 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - IEPS	0.00	1,808.71	1,286,373,041.19
31/03/25	323726	PRESUPUESTO 1684 - CONTRARECIBO 25/1220 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	17,200.10	1,286,355,841.09
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	446,081.78	0.00	1,286,801,922.87
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	866,255.47	0.00	1,287,668,178.34
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	214,329.45	0.00	1,287,882,507.79
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,033.34	0.00	1,287,894,541.13
31/03/25	323850	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/80 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	412,579.17	0.00	1,288,307,120.30
31/03/25	327705	PRESUPUESTO 2268 - CONTRARECIBO 25/1203 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - GASOLINA	0.00	168,757.69	1,288,138,362.61
31/03/25	327705	PRESUPUESTO 2268 - CONTRARECIBO 25/1203 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - IEPS	0.00	4,264.95	1,288,134,097.66
31/03/25	324396	PRESUPUESTO 1845 - CONTRARECIBO 25/783 LIN180214RX0 - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. - DRONE LIGHT SHOW: 150 DRONES, SHOW DE DRONES DE HASTA 12 MINUTOS DE VUELO DESPEGUE Y ATERRIZAJE (RENDERS PERSONALIZADOS EN EL PROCESO DE DISEÑO, PISTA MUSICAL ADAPTADA AL SHOW/ESCENAS DESARROLLADAS, PERSONALIZADAS DE HASTA 12 ESCENAS Y GRABACIÓN CINEMATOGRAFICA CON DRONES DE TODO EL EVENTO, CON UN ENFOQUE PRINCIPAL EN EL SHOW.	0.00	390,000.00	1,287,744,097.66
31/03/25	324070	PRESUPUESTO 1755 - SOLICITUD 25/8108 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC378: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC	6,102.05	0.00	1,287,750,199.71
31/03/25	324298	PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/1414 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL	0.00	401,760.00	1,287,348,439.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326831	OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	209,637.64	1,287,138,802.07
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,073.56	1,286,982,728.51
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	1,286,980,928.51
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	1,286,934,016.29
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	1,286,839,814.11
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,798.59	1,286,835,015.52
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	3,304.19	1,286,831,711.33
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	1,286,759,099.41
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	1,286,532,892.81
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,286,529,592.81
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	279,437.81	1,286,250,155.00
31/03/25	324336	PRESUPUESTO 1837 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	-372,600.00	1,286,622,755.00
31/03/25	324284	PRESUPUESTO 1799 - CONTRARECIBO 25/1413 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN	0.00	421,900.00	1,286,200,855.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324247	TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 1773 - CONTRARECIBO 25/1412 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	260,000.00	1,285,940,855.00
31/03/25	324251	PRESUPUESTO 1775 - CONTRARECIBO 25/1457 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	507,054.60	1,285,433,800.40
31/03/25	324262	PRESUPUESTO 1783 - CONTRARECIBO 25/1457 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	359,600.00	1,285,074,200.40
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	1,285,091,600.40
31/03/25	324292	PRESUPUESTO 1807 - CONTRARECIBO 25/1458 RUAA820228575 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	435,800.00	1,284,655,800.40
31/03/25	324228	PRESUPUESTO 1759 - CONTRARECIBO 25/1415 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	243,403.20	1,284,412,397.20
31/03/25	324394	PRESUPUESTO 1843 - CONTRARECIBO 25/403 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE 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	21,731.03	1,284,390,666.17
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-210,808.80	0.00	1,284,179,857.37
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	-618,437.45	0.00	1,283,561,419.92
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	-245,377.96	0.00	1,283,316,041.96
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	185,638.55	1,283,130,403.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA			
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	66,114.36	1,283,064,289.05
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,405.72	1,283,061,883.33
31/03/25	327921	PRESUPUESTO 2340 - Captura manual (REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DE - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE DISPOSICION Y DE COMISION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	18,433.08	0.00	1,283,080,316.41
31/03/25	327829	PRESUPUESTO 2316 - RESUMEN DE NOMINA 25/98 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	163,466.34	0.00	1,283,243,782.75
31/03/25	326993	PRESUPUESTO 1896 - CONTRARECIBO 25/1519 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - IEPS	0.00	861.37	1,283,242,921.38
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	1,283,526,738.82
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	358,208.29	0.00	1,283,884,947.11
31/03/25	326986	PRESUPUESTO 1889 - CONTRARECIBO 25/1196 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - IEPS	0.00	5,666.91	1,283,879,280.20
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINA COMISARIA	0.00	8,555.56	1,283,870,724.64
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - POTABILIZADORA VISTA HERMOSA	0.00	8,555.55	1,283,862,169.09
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - PALAPA OOMSAPAS	0.00	8,555.56	1,283,853,613.53
31/03/25	321743	PRESUPUESTO 1581 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	49,813.37	1,283,803,800.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317448	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/351 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	10,689.00	1,283,793,111.16
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	314,414.64	1,283,478,696.52
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	517,698.28	1,282,960,998.24
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	323,589.69	1,282,637,408.55
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	223,719.79	1,282,413,688.76
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	315,484.51	1,282,098,204.25
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	247,916.39	1,281,850,287.86
31/03/25	317462	PRESUPUESTO 945 - CONTRARECIBO 25/588 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	344.00	1,281,849,943.86
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	36,731.04	1,281,813,212.82
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	428.50	1,281,812,784.32
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	9,687.83	1,281,803,096.49
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	219,559.58	1,281,583,536.91
31/03/25	317460	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/595 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	688.00	1,281,582,848.91
31/03/25	321742	PRESUPUESTO 1580 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de	0.00	350,250.42	1,281,232,598.49

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		correspondiente al mes de marzo del 2025 -			
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE			
		RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS			
		DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES			
		EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 -	34,513.72	0.00	1,281,267,112.21
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
		,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO			
		AG000037132376: 9040400556 PLANTA DE			
		TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA			
31/03/25	317781	PRESUPUESTO 1039 - SOLICITUD 25/3870 -	10,629.28	0.00	1,281,277,741.49
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
		,FACTURACION MES DE MARZO 2025 - RECIBO			
		AG000037132478: 9090601471 CALLE 2DA DE LA			
		PLAYA LA PLAYITA SJC			
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 -	2,622.40	0.00	1,281,280,363.89
		CONSUMO DE ENERGIA			
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 -			
		RECIBO AG000037133780: 9050801877			
		C.MIGRIÑO E ALTA TENSION STA ROSA SJC			
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 -	232,637.02	0.00	1,281,513,000.91
		CONSUMO DE ENERGIA			
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 -			
		RECIBO AG000037135328: 9930308029 POZO 4			
		ACUEDUCTO II			
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 -	98,767.27	0.00	1,281,611,768.18
		CONSUMO DE ENERGIA			
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 -			
		RECIBO AG000037135324: 9860757025 POZO II			
		ACUEDUCTO I			
31/03/25	317791	PRESUPUESTO 1040 - SOLICITUD 25/4053 -	3,136.99	0.00	1,281,614,905.17
		CONSUMO DE ENERGIA			
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE MARZO 2025 -			
		RECIBO AG000037132932: 9100801598 CARRET			
		TRANSP ENTRONQUE AL CERESO			
31/03/25	317555	PRESUPUESTO 992 - FACTURA A218	312,000.00	0.00	1,281,926,905.17
		SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			
		CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO			
		2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y			
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA			
		GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL			
		PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN			
		DE SERVICIO 25/107: SERVICIO DE			
		ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA.			
		PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL			
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			
		PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE			
		EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
31/03/25	317556	PRESUPUESTO 993 - FACTURA A219	310,000.00	0.00	1,282,236,905.17
		SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			
		CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO			
		2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL			
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			
		PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL			
		PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN			
		DE SERVICIO 25/108: SERVICIO DE			
		ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA.			
		KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR			
		BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE			
		AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.			
		DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO			
		2025			
31/03/25	317808	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/743	0.00	6,733.75	1,282,230,171.42
		ESB110316C85 - COMBUSTIBLE			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317260	- COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PRESUPUESTO 880 - SOLICITUD 25/3867 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/33: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	1,282,248,252.81
31/03/25	321717	PRESUPUESTO 1578 - FACTURA A505 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/233: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	700,000.00	0.00	1,282,948,252.81
31/03/25	317474	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/590 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA	0.00	344.00	1,282,947,908.81
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	-156,073.56	0.00	1,282,791,835.25
31/03/25	326263	PRESUPUESTO 1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/90 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	-873,018.51	0.00	1,281,918,816.74
31/03/25	322243	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/725 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - GASOLINA SEMANA 10/03/2025	0.00	4,707.81	1,281,914,108.93
31/03/25	324230	PRESUPUESTO 1761 - CONTRARECIBO 25/1415 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS 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	280,000.00	1,281,634,108.93
31/03/25	326982	PRESUPUESTO 1885 - CONTRARECIBO 25/1200 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - GASOLINA	0.00	145,293.94	1,281,488,814.99
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	279,437.81	0.00	1,281,768,252.80

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO			
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	89,644.01	0.00	1,281,857,896.81
31/03/25	323853	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/82 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	172,232.78	0.00	1,282,030,129.59
31/03/25	324328	PRESUPUESTO 1833 - CONTRARECIBO 25/1472 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	298,770.00	1,281,731,359.59
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	141,357.42	1,281,590,002.17
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,799.46	1,281,514,202.71
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	1,281,230,222.73
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	271,970.81	1,280,958,251.92
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	653,045.81	1,280,305,206.11
31/03/25	327784	PRESUPUESTO 2311 - CONTRARECIBO 25/742 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,694.25	1,280,296,511.86
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	201,253.90	1,280,095,257.96
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	1,279,811,440.52
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,279,808,140.52
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,519.39	1,279,806,621.13
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN	0.00	3,442.33	1,279,803,178.80

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO			
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	-156,073.56	0.00	1,279,647,105.24
31/03/25	326013	PRESUPUESTO 1865 - RESUMEN DE NOMINA 25/69 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,402,513.74	0.00	1,278,244,591.50
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,411.88	1,278,131,179.62
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	82,945.15	1,278,048,234.47
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	1,278,001,322.25
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	131,540.94	1,277,869,781.31
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	273,490.20	1,277,596,291.11
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	69,098.44	1,277,527,192.67
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	136,652.83	1,277,390,539.84
31/03/25	327919	PRESUPUESTO 2338 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) 2024	105,587.95	0.00	1,277,496,127.79
31/03/25	327831	PRESUPUESTO 2317 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-350,250.42	1,277,846,378.21

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327832	PRESUPUESTO 2318 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-49,813.37	1,277,896,191.58
31/03/25	327832	PRESUPUESTO 2318 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-350,250.42	1,278,246,442.00
31/03/25	327834	PRESUPUESTO 2319 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	1,277,896,191.58
31/03/25	322248	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/722 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - GASOLINA SEMANA 24/03/2025	0.00	4,467.18	1,277,891,724.40
31/03/25	322248	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/722 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - I.E.P.S	0.00	98.06	1,277,891,626.34
31/03/25	324240	PRESUPUESTO 1771 - CONTRARECIBO 25/1418 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	0.00	468,200.00	1,277,423,426.34
31/03/25	324272	PRESUPUESTO 1789 - CONTRARECIBO 25/1428 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFIACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA	0.00	406,700.00	1,277,016,726.34
31/03/25	323857	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/84 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 2025 - ISSSTE 3.175%	185,164.75	0.00	1,277,201,891.09
31/03/25	324302	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/1422 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS	0.00	243,408.00	1,276,958,483.09

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324330	DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 1834 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	0.00	338,032.07	1,276,620,451.02
31/03/25	324325	PRESUPUESTO 1832 - CONTRARECIBO 25/1460 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	412,800.00	1,276,207,651.02
31/03/25	322525	PRESUPUESTO 1598 - SOLICITUD 25/5433 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - FACTURA FDF182791: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025	231,970.42	0.00	1,276,439,621.44
31/03/25	323852	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/81 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,503.40	0.00	1,276,526,124.84
31/03/25	323854	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/83 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	1,276,581,169.36
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	7,127.51	1,276,574,041.85
31/03/25	317453	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/455 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	822.00	1,276,573,219.85
SUBTOTAL			86,233,597.24	66,092,028.92	
TOTAL			20,141,568.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			11,337,357.24
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - 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 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	86,179.69	11,251,177.55
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - reparacion de motor de arranque para pathfinder no. economico DAF-C-250 que se encuentra bajo el cargo de Jeohvany Ceseña	0.00	6,656.20	11,244,521.35
04/03/25	317159	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 24/2733 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE TECHO PIPA DOM - C-185 ACARGO DE RAMON CARBALLO - SERVICIO DE REPARACION DE TECHO PIPA DOM - C-185 ACARGO DE RAMON CARBALLO	22,300.00	0.00	11,266,821.35
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187	0.00	33,226.33	11,233,595.02
04/03/25	324167	PRESUPUESTO 1757 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - 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 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	281,600.00	10,951,995.02
04/03/25	324167	PRESUPUESTO 1757 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	182,668.97	10,769,326.05
04/03/25	324167	PRESUPUESTO 1757 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	273,600.00	10,495,726.05
04/03/25	317167	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 24/3183 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187	33,226.33	0.00	10,528,952.38
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - servicio de mantenimiento a motor del RAM DOM -148 A CARGO DE JAIRO ADAN AGUNDEZ DE LA COORDINACION DE	0.00	4,726.71	10,524,225.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTROMECHANICOS			
04/03/25	317160	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 24/2879 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DOM -150 ASIGNADO A MARCO OLEA - SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DOM -150 ASIGNADO A MARCO OLEA	12,600.73	0.00	10,536,826.40
04/03/25	315948	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 24/4700 CALR690820636 - ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DEL SAT, EN LA PAZ, BCS - 1 dias a LA PAZ. B.C.S.	200.00	0.00	10,537,026.40
04/03/25	315949	PRESUPUESTO 66 - SPEI 32J193 CALR690820636 - PAGO VIATICOS ASISTENCIA AREUNION DE TRABAJO EN EL SAT LA PAZ BCS - 1 dias a LA PAZ. B.C.S.	0.00	200.00	10,536,826.40
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE TECHO PIPA DOM -C -185 ACARGO DE RAMON CARBALLO	0.00	22,300.00	10,514,526.40
04/03/25	317158	PRESUPUESTO 797 - CONTRARECIBO 24/2685 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	86,179.69	0.00	10,600,706.09
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DOM -150 ASIGNADO A MARCO OLEA	0.00	12,600.73	10,588,105.36
04/03/25	317161	PRESUPUESTO 800 - CONTRARECIBO 24/2918 BUVR801101IP0 - - - reparacion de motor de arranque para pathfinder no. economico DAF- C -250 que se encuentra bajo el cargo de Jeohvany Ceseña - reparacion de motor de arranque para pathfinder no. economico DAF- C -250 que se encuentra bajo el cargo de Jeohvany Ceseña	6,656.20	0.00	10,594,761.56
04/03/25	317166	PRESUPUESTO 805 - CONTRARECIBO 24/3046 BUVR801101IP0 - Pago de servicio de mantenimiento a motor del RAM DOM -148 A CARGO DE JAIRO ADAN AGUNDEZ DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - servicio de mantenimiento a motor del RAM DOM -148 A CARGO DE JAIRO ADAN AGUNDEZ DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS	4,726.71	0.00	10,599,488.27
05/03/25	327837	PRESUPUESTO 2321 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	273,600.00	10,325,888.27
05/03/25	327837	PRESUPUESTO 2321 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE 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 01/07/2024	0.00	281,600.00	10,044,288.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 31/07/2024			
05/03/25	327837	PRESUPUESTO 2321 - SPEI 2244 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 POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	182,668.97	9,861,619.30
10/03/25	317156	PRESUPUESTO 795 - CONTRARECIBO 24/3959 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-00000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	258,620.69	0.00	10,120,239.99
10/03/25	317184	PRESUPUESTO 820 - SPEI 334310 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-00000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	0.00	258,620.69	9,861,619.30
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	16,247.77	9,845,371.53
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - 1 JUNTA DRESSER DE 42.5 CMS MEDIDA ESTANDAR	17,212.50	0.00	9,862,584.03
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE 22.5 CM MEDIDA STANDAR PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN MONTE REAL	72,690.00	0.00	9,935,274.03
14/03/25	317185	PRESUPUESTO 821 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	0.00	369,600.00	9,565,674.03
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 VERTICAL DEL CARCAMO DE	19,932.69	0.00	9,585,606.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	317162	MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DE DESCARGA DE 9 PASOS PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 24/4519 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	369,600.00	0.00	9,955,206.72
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE 22.5 CM MEDIDA STANDAR PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN MONTE REAL	0.00	72,690.00	9,882,516.72
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	13,860.04	9,868,656.68
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DE DESCARGA DE 9 PASOS	0.00	19,932.69	9,848,723.99
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE TWIN DOLHIN DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA	21,699.13	0.00	9,870,423.12
14/03/25	317162	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 24/4519 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	348,800.00	0.00	10,219,223.12
14/03/25	317155	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 24/2125 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COLONIA ZACATAL Y EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA RIBERA - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO	16,247.77	0.00	10,235,470.89
14/03/25	317168	PRESUPUESTO 807 - CONTRARECIBO 24/3183 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187	172,413.79	0.00	10,407,884.68
14/03/25	317155	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 24/2125 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COLONIA ZACATAL Y EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA RIBERA - SERVICIO DE	13,860.04	0.00	10,421,744.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	317154	REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA RIBERA PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE CARACOL DE BOMBA CENTRIFUGA DE EB-2 DE CABO SAN LUCAS	1,858.41	0.00	10,423,603.13
14/03/25	317185	PRESUPUESTO 821 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	0.00	143,668.97	10,279,934.16
14/03/25	317163	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 24/4520 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	143,668.97	0.00	10,423,603.13
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 1 JUNTA DRESSER DE 42.5 CMS MEDIDA ESTANDAR	0.00	17,212.50	10,406,390.63
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - FABRICACION DE DE 6 JUNTAS 22.5 DRESSER PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE FRACC MONTE REAL .	72,690.00	0.00	10,479,080.63
14/03/25	317185	PRESUPUESTO 821 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	0.00	348,800.00	10,130,280.63
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE DE 6 JUNTAS 22.5 DRESSER PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE FRACC MONTE REAL .	0.00	72,690.00	10,057,590.63
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE TWIN DOLHIN DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA	0.00	21,699.13	10,035,891.50
14/03/25	317190	PRESUPUESTO 826 - SPEI 029067 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL	0.00	172,413.79	9,863,477.71

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DOM - C187			
14/03/25	317154	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. -INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE PALMILLA DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA.	22,430.16	0.00	9,885,907.87
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE PALMILLA DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA.	0.00	22,430.16	9,863,477.71
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE CARACOL DE BOMBA CENTRIFUGA DE EB-2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	1,858.41	9,861,619.30
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - BALERO TIPO:PILOTO	485.00	0.00	9,862,104.30
19/03/25	317170	PRESUPUESTO 809 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	-447.52	9,862,551.82
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RETIFICACION Y CALIBRACION DE VOLANTE Y CREMELLERA	0.00	3,558.61	9,858,993.21
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - EMBRAGUE USO:P/CAMION	0.00	32,275.00	9,826,718.21
19/03/25	317140	PRESUPUESTO 779 - 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: FORD MODELO: L900 AÑO:1996 COLOR: BLANCO CAP:10,000 LTS NO. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, CENTRO INSTITUCIONALES DE GOBIERNO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	249,662.07	0.00	10,076,380.28
19/03/25	317150	PRESUPUESTO 789 - CONTRARECIBO 23/3533 OITJ700414AT6 - REPARACIONES DIVERSAS A EQUIPO DE OPERACION Y MANNTTO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESMONTAJE Y REPARACION DE PISTON, COLOCACION DE SELLOS, LIGAS, CONEXIONES Y MANGUERAS	1,751.90	0.00	10,078,132.18
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - 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	12,969.39	0.00	10,091,101.57
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	50,024.77	10,041,076.80
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - DISCO USO:P/EMBRAGUE DE	0.00	1,865.00	10,039,211.80

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CLOCH			
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR MARCA FREIGHTLINER DEL CAMION BAZUKA DOM -200 ASIGNADO A JAVIER AGUERO	0.00	28,640.00	10,010,571.80
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:KHAKE TIPO:OPERATIVO	0.00	81,329.27	9,929,242.53
19/03/25	317174	PRESUPUESTO 813 - SPEI 812105 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 DICIEMBRE 2024	0.00	8,958.62	9,920,283.91
19/03/25	317178	PRESUPUESTO 817 - SPEI 823995 LCA1808276K6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTIAGO DE ACUERDO A LA NOM -001-SEMARNAT 1996	0.00	30,787.93	9,889,495.98
19/03/25	317178	PRESUPUESTO 817 - SPEI 823995 LCA1808276K6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MIRAFLORES DE ACUERDO A LA NOM -001-SEMARNAT 1996	0.00	45,384.48	9,844,111.50
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - REPARACIÓN DEL CAMION BAZOOKA DOM -296	64,400.00	0.00	9,908,511.50
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - EMBRAGUE USO:P/CAMION	32,275.00	0.00	9,940,786.50
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	86,876.28	9,853,910.22
19/03/25	317152	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 23/4292 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR MARCA FREIGHTLINER DEL CAMION BAZUKA DOM -200 ASIGNADO A JAVIER AGUERO	28,640.00	0.00	9,882,550.22
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - 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	86,876.28	0.00	9,969,426.50
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	7,804.21	0.00	9,977,230.71
19/03/25	317149	PRESUPUESTO 788 - CONTRARECIBO 24/4661 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ANALISIS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA NOM -001, SEMARNAT-2021 PARA LA ZONA RURAL. - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTIAGO DE	30,787.93	0.00	10,008,018.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT 1996			
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RETIFICACION Y CALIBRACION DE VOLANTE Y CREMELLERA	3,558.61	0.00	10,011,577.25
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - REPARACIÓN DEL CAMION BAZOOKA DOM - 296	0.00	64,400.00	9,947,177.25
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - BALERO TIPO:PILOTO	0.00	485.00	9,946,692.25
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	12,969.39	9,933,722.86
19/03/25	317170	PRESUPUESTO 809 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LCUAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	-61,613.52	9,995,336.38
19/03/25	317169	PRESUPUESTO 808 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	447.52	9,994,888.86
19/03/25	317171	PRESUPUESTO 810 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024	0.00	153,456.21	9,841,432.65
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	7,804.21	9,833,628.44
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CHUTCH COMPLETO MANO DE OBRA	0.00	10,798.28	9,822,830.16
19/03/25	317151	PRESUPUESTO 790 - CONTRARECIBO 23/3769 OITJ700414AT6 - DOM - C-194BASUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KM AL CAMION DE SUCCION TIPO BASU - K DOM - C - 194	28,640.00	0.00	9,851,470.16
19/03/25	317136	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 24/3421 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LCUAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	61,613.52	0.00	9,913,083.68
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	81,329.27	0.00	9,994,412.95
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - 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	50,024.77	0.00	10,044,437.72
19/03/25	317138	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 24/2917	19,616.78	0.00	10,064,054.50

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317149	CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL PRESUPUESTO 788 - CONTRARECIBO 24/4661 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ANALISIS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA NOM -001, SEMARNAT-2021 PARA LA ZONA RURAL. - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MIRAFLORES DE ACUERDO A LA NOM -001-SEMARNAT 1996	45,384.48	0.00	10,109,438.98
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - DISCO USO:P/EMBRAGUE DE CLOCH	1,865.00	0.00	10,111,303.98
19/03/25	317136	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 24/3421 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	447.52	0.00	10,111,751.50
19/03/25	317171	PRESUPUESTO 810 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	447.52	10,111,303.98
19/03/25	317171	PRESUPUESTO 810 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LCUAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	61,613.52	10,049,690.46
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - GORRA USO:P/SOL	0.00	19,616.78	10,030,073.68
19/03/25	317141	PRESUPUESTO 780 - CONTRARECIBO 24/4646 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA), MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2024	8,958.62	0.00	10,039,032.30
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE DESMONTAJE Y REPARACION DE PISTON, COLOCACION DE SELLOS, LIGAS, CONEXIONES Y MANGUERAS	0.00	1,751.90	10,037,280.40
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KM AL CAMION DE SUCCION TIPO BASU-K DOM -C -194	0.00	28,640.00	10,008,640.40
19/03/25	317137	PRESUPUESTO 776 - CONTRARECIBO 24/3420 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024	153,456.21	0.00	10,162,096.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317174	PRESUPUESTO 813 - SPEI 812105 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FORD MODELO: L900 AÑO:1996 COLOR: BLANCO CAP:10,000 LTS NO. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, CENTRO INSTITUCIONALES DE GOBIERNO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	249,662.07	9,912,434.54
19/03/25	317170	PRESUPUESTO 809 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024	0.00	-153,456.21	10,065,890.75
19/03/25	317153	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 24/1194 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CHUTCH COMPLETO MANO DE OBRA	10,798.28	0.00	10,076,689.03
19/03/25	317169	PRESUPUESTO 808 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LCUAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	61,613.52	10,015,075.51
19/03/25	317169	PRESUPUESTO 808 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024	0.00	153,456.21	9,861,619.30
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS DE BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	20,823.59	9,840,795.71
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DEREPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN EN CABO SAN LUCAS	0.00	14,707.47	9,826,088.24
20/03/25	317176	PRESUPUESTO 815 - SPEI 531372 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PALO ESCOPETA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DEL 29/02/2024 AL 30/03/2024	0.00	4,579.31	9,821,508.93
20/03/25	317186	PRESUPUESTO 822 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	331,200.00	9,490,308.93
20/03/25	317186	PRESUPUESTO 822 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL	0.00	227,531.03	9,262,777.90

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.			
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	10,411.79	0.00	9,273,189.69
20/03/25	317147	PRESUPUESTO 786 - 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.	167,834.48	0.00	9,441,024.17
20/03/25	317164	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 24/4520 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	345,600.00	0.00	9,786,624.17
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,941.19	9,779,682.98
20/03/25	317176	PRESUPUESTO 815 - SPEI 531372 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	167,834.48	9,611,848.50
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	10,411.79	0.00	9,622,260.29
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	20,823.59	9,601,436.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	10,411.79	9,591,024.91
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS DE BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO	20,823.59	0.00	9,611,848.50
20/03/25	317144	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D,TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS,REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN YREPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DEREPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN EN CABO SAN LUCAS	14,707.47	0.00	9,626,555.97
20/03/25	317186	PRESUPUESTO 822 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	0.00	345,600.00	9,280,955.97
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	20,823.59	0.00	9,301,779.56
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	20,823.59	0.00	9,322,603.15
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE 72 HRS DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN REPARACION DE FUGA EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	0.00	230,400.00	9,092,203.15
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS EN CABO SAN LUCAS	0.00	14,707.47	9,077,495.68
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	20,823.59	9,056,672.09
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE	0.00	8,676.50	9,047,995.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	317186	ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PRESUPUESTO 822 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	130,151.72	8,917,843.87
20/03/25	317143	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 24/2050 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA RURAL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS (8 AM A 6 PM) DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN ARROYO DE SANTA ANITA EL DIA MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2024.	32,000.00	0.00	8,949,843.87
20/03/25	317165	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 24/4609 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTOS DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	130,151.72	0.00	9,079,995.59
20/03/25	317164	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 24/4520 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	227,531.03	0.00	9,307,526.62
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS (8 AM A 6 PM) DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN ARROYO DE SANTA ANITA EL DIA MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2024.	0.00	32,000.00	9,275,526.62
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN SAN JOSE DEL CABO	6,941.19	0.00	9,282,467.81
20/03/25	317143	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 24/2050 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA RURAL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 8 HORAS (DE 8:00 AM A 4:00 PM) EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DEL 2024, PARA REPARACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN ARROYO DE SANTA ANITA A LA ALTURA DEL PUENTE.	25,600.00	0.00	9,308,067.81
20/03/25	317146	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 24/1350 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO	4,579.31	0.00	9,312,647.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PALO ESCOPETA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DEL 29/02/2024 AL 30/03/2024			
20/03/25	317142	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 24/2043 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE RETRO-EXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA NORTE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	8,676.50	0.00	9,321,323.62
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 8 HORAS (DE 8:00 AM A 4:00 PM) EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DEL 2024, PARA REPARACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN ARROYO DE SANTA ANITA A LA ALTURA DEL PUENTE.	0.00	25,600.00	9,295,723.62
20/03/25	317144	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D, TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS, REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN Y REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS EN CABO SAN LUCAS	14,707.47	0.00	9,310,431.09
20/03/25	317144	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D, TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS, REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN Y REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS	14,707.47	0.00	9,325,138.56
20/03/25	317143	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 24/2050 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OPERACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE Y ZONA RURAL - ARRENDAMIENTO DE 72 HRS DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN REPARACION DE FUGA EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	230,400.00	0.00	9,555,538.56
20/03/25	317165	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 24/4609 QCS1906077F4 - ARRENDAMIENTOS DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	331,200.00	0.00	9,886,738.56
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE	0.00	14,707.47	9,872,031.09

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	317175	ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	10,411.79	9,861,619.30
21/03/25	321760	PRESUPUESTO 1587 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	190,558.62	9,671,060.68
21/03/25	323339	PRESUPUESTO 1608 - SPEI 312418 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	2,500,000.00	7,171,060.68
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO JETTA FULL SIZE PLACAS 7606-AVE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS.	0.00	37,606.69	7,133,453.99
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA US DE 30 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPERMANZANA 11	0.00	29,700.00	7,103,753.99
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 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	4,006.09	7,099,747.90
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	0.00	243.17	7,099,504.73
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 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	3,694.34	7,095,810.39
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	19,800.00	7,076,010.39
21/03/25	321763	PRESUPUESTO 1588 - SPEI 2500 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	0.00	172,413.79	6,903,596.60
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	21,243.74	6,882,352.86
21/03/25	321760	PRESUPUESTO 1587 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO A PLATAFORMAS Y CAMINOS A POZOS PARA CARGA DE AGUA POTABLE A CAMIONES TIPO CISTERNA POR MOTIVO DE AFECTACION POR	0.00	107,837.93	6,774,514.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LLUVIAS			
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - VEHICULO PARA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORA INTEGRAL DE GESTION, PARA UTILIZARSE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION TECNICA A LOS DIFERENTES FRENTE DEL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE CABO SAN LUCAS,B.C.S.	0.00	28,500.00	6,746,014.93
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - 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	3,694.34	6,742,320.59
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUV CON PLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	45,153.55	6,697,167.04
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	0.00	14,942.64	6,682,224.40
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE CON PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	45,153.55	6,637,070.85
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	16,000.00	6,621,070.85
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 15 HP, MODELO COBA4 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA CHOYA	0.00	44,034.00	6,577,036.85
21/03/25	321760	PRESUPUESTO 1587 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN ACUEDUCTO DE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR KM. 8 SAN JOSE- CABO SAN LUCAS	0.00	218,844.83	6,358,192.02
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	31,055.48	6,327,136.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, ANTONIO GREEN, GLENDA SANTILLAN, RUBEN REYES, MARTIN ARCE, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, JOSE OJEDA.	0.00	2,850.00	6,324,286.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 14 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARTIN ARCE, FELIPE ANDRADE, ANGELO CARRILLO, RUBEN REYES, JAVIER ROMERO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, INOCENCIO GARCIA,FAUSTO GUERRERO,	0.00	2,660.00	6,321,626.54

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	316890	RUFINO AGUDO, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, EDGAR ZARATE. PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, CARLOS VAZQUEZ, INOCENCIO GARCIA, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, EDGAR ZARATE	0.00	1,900.00	6,319,726.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANTONIO AMADOR, JAVIER M, JOSE JUAN, BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL FLORES, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO.	0.00	1,900.00	6,317,826.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 18 COMIDAS Y CENAS PARA FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, JAVIER MANRIQUEZ, ANTONIO NUÑEZ, BRAULIO CONTRERAS, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL A, JOSE OJEDA.	0.00	3,420.00	6,314,406.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ARMANDO ESCALANTE, CUAHUTEMOC PEREZ, ALEXIS BARBOSA, ROMAN COTA, ANTONIO NUÑEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	0.00	1,520.00	6,312,886.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 12 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MARTIN ANTONIO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, RUBEN REYES.	0.00	2,280.00	6,310,606.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, INOCENCIO GARCIA, ALBERTO URIAS, VICTOR SOTO, TAYDE SOTO, MARCOS PEREYRA, CARLOOZ VAZQUEZ.	0.00	1,900.00	6,308,706.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, FAUSTO GUERRERO, TAYDE SOTO, ALBERTO URIAS, ALEXIS BARBOSA, MARCOS PEREYRA, INOCENCIO GARCIA.	0.00	1,520.00	6,307,186.54
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, MIGUEL GUTIERREZ, JAVIER ROMERO, MARTIN ARCE, RUBEN REYES, GLENDA SANTILLAN, ANTONIO GREEN, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	0.00	1,900.00	6,305,286.54
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	0.00	35.55	6,305,250.99
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	0.00	3,593.51	6,301,657.48
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE; GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES ANALOGICAS, DATA LOGGER, MOPDEM GPRS PARA ENLACE CON CCM SAN JOSE, PERSONALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA SCADA SAN JOSE, SERVER Y MONITOREO MEDIANTE CLOUD SVS TIPO:REMOTRA DE CONTROL PARA MONITOREO DE PRESION	0.00	112,929.60	6,188,727.88

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 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	349,340.22	5,839,387.66
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SISTEMA TIPO:FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR Y ALOJAR EQUIPO	0.00	42,257.90	5,797,129.76
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 21 COMIDAS PARA BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, JUAN MARTIN, PEDRO MARQUEZ, DARIO OCHOA, ADILENE PALACIOS, JOSE OJEDA, CESAR NIETO,MIGUEL AVILES, GLENDA SANTILLAN, LORENZO M, AARON C, FAUSTO G, RUFINO AGUDO, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, ALEXIS A, TAYDE SOTO.	0.00	3,990.00	5,793,139.76
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, TAYDE SOTO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO	0.00	1,520.00	5,791,619.76
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - VALVULA MEDIDA O TAMAÑO:6" TIPO:HIDRAULICA CONTROL	0.00	83,721.41	5,707,898.35
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR DESCRIPCION:MONTAJE EXTERIOR SALIDA 4-20MA TIPO:DE PRESION	0.00	25,296.50	5,682,601.85
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	0.00	4,010.87	5,678,590.98
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 13 COMIDAS PARA CARLOS VAZQUEZ, UBLESTER ALVAREZ, JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, INOCENCIO GARCIA, ALEXIS BARBOSA, RUFINO AGUDO, FELIPE ANDRADE, AARON CANO, MARCOS PEREYRA, ADILENE PALACIOS, CESAR NIETO, MIGUEL A.	0.00	2,470.00	5,676,120.98
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 ALIMENTOS PARA EDGAR SOLIS, EDUARDO ORTEGA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, EDGAR ZARATE, TAYDE SOTO, VICTOR SOTO, ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, CARLOS VAZQUEZ.	0.00	1,900.00	5,674,220.98
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, VICTOR SOTO, ALEXIS BARBOSA, FELIPE ANDRADE, UBLESTER ALVAREZ, CARLOS VAZQUEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA.	0.00	1,900.00	5,672,320.98
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ONESIMO GLEZ, MARCOS OLEA, CRISANTO GABARAIN, JAIRO AGUNDEZ, ROMEO GAMBOA, RODRIGO CESEÑA, DIEGO GREEN, JESUS COTA, DIEGO BURGOIN, ISAAC LUNAS, CUAHUTEMOC PEREZ, JOSE OJEDA, MIGUEL AVILES, BRAULIO C.	0.00	2,850.00	5,669,470.98

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FELICIANO V.			
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	0.00	21,966.89	5,647,504.09
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS	0.00	46,502.74	5,601,001.35
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONECTOR CON INSTALACION	0.00	0.01	5,601,001.34
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SE REALIZA CONEXION CON COMPUTADORA, SE INSTALA ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR DEL VCU, SE REALIZA DIAGNOSTICO POR FALLA EN MARTILLO HIDRAULICO, SE REVISAN PRESIONES DE NITROGENO DE LAS CAMARAS DE BAJA Y ALTA PRESION	0.00	0.22	5,601,001.12
26/03/25	316967	PRESUPUESTO 646 - CHEQUE 390 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	34,800.00	5,566,201.12
26/03/25	316963	PRESUPUESTO 643 - CONTRARECIBO 24/4229 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 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	34,800.00	0.00	5,601,001.12
27/03/25	316000	PRESUPUESTO 98 - SPEI 2190 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 POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	161,322.41	5,439,678.71
27/03/25	316000	PRESUPUESTO 98 - SPEI 2190 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 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	118,346.55	5,321,332.16
27/03/25	316000	PRESUPUESTO 98 - SPEI 2190 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	0.00	260,800.00	5,060,532.16

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024			
27/03/25	316000	PRESUPUESTO 98 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	321,600.00	4,738,932.16
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - VALVULA MEDIDA O TAMAÑO:6" TIPO:HIDRAULICA CONTROL	0.00	-83,721.41	4,822,653.57
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SISTEMA TIPO:FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR Y ALOJAR EQUIPO	0.00	-42,257.90	4,864,911.47
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR DESCRIPCION:MONTAJE EXTERIOR SALIDA 4- 20MA TIPO:DE PRESION	0.00	-25,296.50	4,890,207.97
31/03/25	327824	PRESUPUESTO 2315 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	-273,600.00	5,163,807.97
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	0.00	-35.55	5,163,843.52
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA US DE 30 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPERMANZANA 11	0.00	-29,700.00	5,193,543.52
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, CARLOS VAZQUEZ, INOCENCIO GARCIA, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, EDGAR ZARATE	0.00	-1,900.00	5,195,443.52
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, INOCENCIO GARCIA, ALBERTO URIAS, VICTOR SOTO, TAYDE SOTO, MARCOS PEREYRA, CARLOOZ VAZQUEZ.	0.00	-1,900.00	5,197,343.52
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO JETTA FULL SIZE PLACAS 7606-AVE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS.	37,606.69	0.00	5,234,950.21
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE	45,153.55	0.00	5,280,103.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326168	CON PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	0.00	-21,966.89	5,302,070.65
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	0.00	-4,010.87	5,306,081.52
31/03/25	327824	PRESUPUESTO 2315 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - 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 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	-281,600.00	5,587,681.52
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 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	-349,340.22	5,937,021.74
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA -HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	16,000.00	0.00	5,953,021.74
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - 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	-3,694.34	5,956,716.08
31/03/25	321749	PRESUPUESTO 1583 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	190,558.62	0.00	6,147,274.70
31/03/25	324148	PRESUPUESTO 1756 - CONTRARECIBO 24/4523 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	182,668.97	0.00	6,329,943.67
31/03/25	324168	PRESUPUESTO 1758 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA	0.00	-260,800.00	6,590,743.67

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 01/08/2024 AL 31/08/2024			
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	-31,055.48	6,621,799.15
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	-19,800.00	6,641,599.15
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 14 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARTIN ARCE, FELIPE ANDRADE, ANGELO CARRILLO, RUBEN REYES, JAVIER ROMERO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, INOCENCIO GARCIA,FAUSTO GUERRERO, RUFINO AGUDO, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, EDGAR ZARATE.	0.00	-2,660.00	6,644,259.15
31/03/25	327824	PRESUPUESTO 2315 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	-182,668.97	6,826,928.12
31/03/25	324168	PRESUPUESTO 1758 - SPEI 2190 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 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	-118,346.55	6,945,274.67
31/03/25	324168	PRESUPUESTO 1758 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	-321,600.00	7,266,874.67
31/03/25	321749	PRESUPUESTO 1583 - 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	107,837.93	0.00	7,374,712.60
31/03/25	327893	PRESUPUESTO 2334 - CONTRARECIBO 24/3587 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION - SE REALIZA CONEXION CON COMPUTADORA, SE INSTALA ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR DEL VCU, SE REALIZA	0.22	0.00	7,374,712.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIAGNOSTICO POR FALLA EN MARTILLO HIDRAULICO, SE REVISAN PRESIONES DE NITROGENO DE LAS CAMARAS DE BAJA Y ALTA PRESION			
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 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	-4,006.09	7,378,718.91
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, ANTONIO GREEN, GLENDA SANTILLAN, RUBEN REYES, MARTIN ARCE, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, JOSE OJEDA.	0.00	-2,850.00	7,381,568.91
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANTONIO AMADOR, JAVIER M, JOSE JUAN, BRAULIO CONTERAS, FELICIANO VILLANUEVA, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL FLORES, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO.	0.00	-1,900.00	7,383,468.91
31/03/25	321753	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 24/4647 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE EN CSL MES DE OCTUBRE 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	172,413.79	0.00	7,555,882.70
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 15 HP, MODELO COBA4 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA CHOYA	0.00	-44,034.00	7,599,916.70
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	0.00	-243.17	7,600,159.87
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 13 COMIDAS PARA CARLOS VAZQUEZ, UBLESTER ALVAREZ, JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, INOCENCIO GARCIA, ALEXIS BARBOSA, RUFINO AGUDO, FELIPE ANDRADE, AARON CANO, MARCOS PEREYRA, ADILENE PALACIOS, CESAR NIETO, MIGUEL A.	0.00	-2,470.00	7,602,629.87
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 18 COMIDAS Y CENAS PARA FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, JAVIER MANRIQUEZ, ANTONIO NUÑEZ, BRAULIO CONTRERAS, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL A, JOSE OJEDA.	0.00	-3,420.00	7,606,049.87
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, FAUSTO GUERRERO, TAYDE SOTO, ALBERTO URIAS, ALEXIS BARBOSA, MARCOS PEREYRA, INOCENCIO GARCIA.	0.00	-1,520.00	7,607,569.87
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ONESIMO GLEZ, MARCOS OLEA, CRISANTO GABARAIN, JAIRO AGUNDEZ, ROMEO GAMBOA, RODRIGO CESEÑA, DIEGO GREEN, JESUS COTA, DIEGO BURGON, ISAAC LUNAS, CUAHUTEMOC PEREZ, JOSE OJEDA, MIGUEL AVILES, BRAULIO C. FELICIANO V.	0.00	-2,850.00	7,610,419.87

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, MIGUEL GUTIERREZ, JAVIER ROMERO, MARTIN ARCE, RUBEN REYES, GLENDA SANTILLAN, ANTONIO GREEN, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	0.00	-1,900.00	7,612,319.87
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - VEHICULO PARA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORA INTEGRAL DE GESTION, PARA UTILIZARSE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION TECNICA A LOS DIFERENTES FRENTE DEL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE CABO SAN LUCAS, B.C.S.	28,500.00	0.00	7,640,819.87
31/03/25	327558	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUV CON PLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	45,153.55	0.00	7,685,973.42
31/03/25	324168	PRESUPUESTO 1758 - SPEI 2190 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 POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	-161,322.41	7,847,295.83
31/03/25	321749	PRESUPUESTO 1583 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN ACUEDUCTO DE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR KM. 8 SAN JOSE- CABO SAN LUCAS	218,844.83	0.00	8,066,140.66
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHFVHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS	0.00	-46,502.74	8,112,643.40
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 ALIMENTOS PARA EDGAR SOLIS, EDUARDO ORTEGA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, EDGAR ZARATE, TAYDE SOTO, VICTOR SOTO, ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, CARLOS VAZQUEZ.	0.00	-1,900.00	8,114,543.40
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ARMANDO ESCALANTE, CUAHUTEMOC PEREZ, ALEXIS BARBOSA, ROMAN COTA, ANTONIO NUÑEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	0.00	-1,520.00	8,116,063.40
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	-21,243.74	8,137,307.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	0.00	-14,942.64	8,152,249.78
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 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	-3,694.34	8,155,944.12
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, VICTOR SOTO, ALEXIS BARBOSA, FELIPE ANDRADE, UBLESTER ALVAREZ, CARLOS VAZQUEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA.	0.00	-1,900.00	8,157,844.12
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, TAYDE SOTO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO	0.00	-1,520.00	8,159,364.12
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 12 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MARTIN ANTONIO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, RUBEN REYES.	0.00	-2,280.00	8,161,644.12
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 21 COMIDAS PARA BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, JUAN MARTIN, PEDRO MARQUEZ, DARIO OCHOA, ADILENE PALACIOS, JOSE OJEDA, CESAR NIETO, MIGUEL AVILES, GLENDA SANTILLAN, LORENZO M, AARON C, FAUSTO G, RUFINO AGUDO, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, ALEXIS A, TAYDE SOTO.	0.00	-3,990.00	8,165,634.12
31/03/25	327893	PRESUPUESTO 2334 - CONTRARECIBO 24/3587 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION - CONECTOR CON INSTALACION	0.01	0.00	8,165,634.13
31/03/25	323332	PRESUPUESTO 1607 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	2,500,000.00	0.00	10,665,634.13
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	0.00	-3,593.51	10,669,227.64
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE; GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES ANALOGICAS, DATA LOGGER, MOPDEM GPRS PARA ENLACE CON CCM SAN JOSE, PERSONALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA SCADA SAN JOSE, SERVER Y MONITOREO MEDIANTE CLOUD SVS TIPO:REMOTRA DE CONTROL PARA MONITOREO DE PRESION	0.00	-112,929.60	10,782,157.24
SUBTOTAL			7,916,427.80	8,471,627.80	
TOTAL			-555,200.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			-33,266,648.99
01/03/25	327423	PRESUPUESTO 2161 - SPEI 667337 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	1,808.71	-33,268,457.70
01/03/25	327420	PRESUPUESTO 2158 - SPEI 2153 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	235,413.19	-33,503,870.89
01/03/25	327420	PRESUPUESTO 2158 - SPEI 2153 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	5,666.91	-33,509,537.80
01/03/25	327421	PRESUPUESTO 2159 - SPEI 1940 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	244,392.81	-33,753,930.61
01/03/25	327421	PRESUPUESTO 2159 - SPEI 1940 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	6,034.08	-33,759,964.69
01/03/25	327423	PRESUPUESTO 2161 - SPEI 667337 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	77,194.88	-33,837,159.57
01/03/25	327422	PRESUPUESTO 2160 - SPEI 466306 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	982.23	-33,838,141.80
01/03/25	327419	PRESUPUESTO 2157 - SPEI 2022 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	238,828.69	-34,076,970.49
01/03/25	324008	PRESUPUESTO 1751 - SPEI 2215 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	467,200.00	-34,544,170.49
01/03/25	327418	PRESUPUESTO 2156 - SPEI 2201 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	5,270.39	-34,549,440.88
01/03/25	324004	PRESUPUESTO 1750 - SPEI 2213 MOC A941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	348,000.00	-34,897,440.88
01/03/25	327418	PRESUPUESTO 2156 - SPEI 2201 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	217,417.94	-35,114,858.82
01/03/25	327419	PRESUPUESTO 2157 - SPEI 2022 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	5,941.58	-35,120,800.40
01/03/25	327422	PRESUPUESTO 2160 - SPEI 466306 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	40,661.00	-35,161,461.40
03/03/25	323998	PRESUPUESTO 1749 - SPEI 2223 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,200.00	-35,549,661.40
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TUA	0.00	3,288.00	-35,552,949.40
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - HOSPEDAJE HOTEL CENTURY ARTURO SANDOVAL	0.00	3,744.00	-35,556,693.40
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	0.00	10,793.00	-35,567,486.40
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	0.00	9,074.00	-35,576,560.40
03/03/25	316814	PRESUPUESTO 531 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	13,433.66	0.00	-35,563,126.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS	0.00	10,793.00	-35,573,919.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OSUNA			
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	0.00	10,793.00	-35,584,712.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	10,449.00	-35,595,161.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-35,595,505.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	3,288.00	-35,598,793.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	1,032.00	-35,599,825.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-35,600,513.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,730.00	-35,609,243.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-35,609,587.74
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	10,689.00	-35,620,276.74
03/03/25	323957	PRESUPUESTO 1744 - SPEI 2221 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	299,003.45	-35,919,280.19
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,421.00	-35,926,701.19
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,730.00	-35,935,431.19
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	0.00	9,074.00	-35,944,505.19
03/03/25	323994	PRESUPUESTO 1747 - SPEI 2220 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL	0.00	436,000.00	-36,380,505.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	323959	MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. PRESUPUESTO 1745 - SPEI 2224 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	189,655.17	-36,570,160.36
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURY REFORMA CDMX DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	3,400.00	-36,573,560.36
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	10,449.00	-36,584,009.36
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURT REFORMA CDMX DEL DIA 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025	0.00	13,800.00	-36,597,809.36
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	10,345.00	-36,608,154.36
03/03/25	316814	PRESUPUESTO 531 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSF. SINSONORA S.J.VIEJO SJC	311.23	0.00	-36,607,843.13
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-36,608,531.13
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL	0.00	14,144.00	-36,622,675.13
03/03/25	323996	PRESUPUESTO 1748 - SPEI 2222 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	268,900.00	-36,891,575.13
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE OLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-36,891,919.13
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,421.00	-36,899,340.13
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	0.00	10,793.00	-36,910,133.13
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,231.00	-36,917,364.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	7,765.00	-36,925,129.13
04/03/25	324259	PRESUPUESTO 1782 - SPEI 2235 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	174,184.73	-37,099,313.86
04/03/25	315943	PRESUPUESTO 60 - CONTRARECIBO 25/367 RUAR821231517 - 2 días a CIUDAD DE MÉXICO - 2 días a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	-37,094,313.86
04/03/25	315956	PRESUPUESTO 73 - SPEI 59642 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS 25/49 - 1 días a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	-37,095,563.86
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,203.40	-37,113,767.26
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	13,150.90	-37,126,918.16
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,348.28	-37,133,266.44
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	140,519.81	-37,273,786.25
04/03/25	327887	PRESUPUESTO 2332 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - pago de viaticos - 2 días a CIUDAD DE MEXICO	0.00	4,000.00	-37,277,786.25
04/03/25	316749	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	193,979.59	0.00	-37,083,806.66
04/03/25	315931	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/278 AENG750309IQ3 - 1 días a CD. DE MÉXICO - 1 días a CD. DE MÉXICO	1,250.00	0.00	-37,082,556.66
04/03/25	324248	PRESUPUESTO 1774 - SPEI 2233 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	260,000.00	-37,342,556.66
04/03/25	324714	PRESUPUESTO 1856 - SPEI 2238 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	70,000.00	-37,412,556.66
04/03/25	315938	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/363 SAGA820806NE4 - 2 días a CIUDAD DE MEXICO - 2 días a CIUDAD DE MEXICO	4,000.00	0.00	-37,408,556.66
04/03/25	315964	PRESUPUESTO 81 - SPEI 59640 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/61 - 2 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	-37,413,556.66
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	280,172.36	-37,693,729.02
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	249,669.04	-37,943,398.06
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL	0.00	2,569.83	-37,945,967.89

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO			
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,073.33	-37,948,041.22
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	12,848.25	-37,960,889.47
04/03/25	315892	PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 337 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON OOMSAPASLC AL 28 FEB 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	137,279.29	-38,098,168.76
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	127,825.86	-38,225,994.62
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,625.82	-38,237,620.44
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	311.23	-38,237,931.67
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	254,508.37	-38,492,440.04
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	265.58	-38,492,705.62
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMO DE REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	72,904.33	-38,565,609.95
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	156.95	-38,565,766.90
04/03/25	324241	PRESUPUESTO 1772 - SPEI 2232 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	0.00	468,200.00	-39,033,966.90
04/03/25	315936	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/341 SAGA820806NE4 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-39,031,966.90
04/03/25	315955	PRESUPUESTO 72 - SPEI 59644 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS 25/46 - 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	1,250.00	-39,033,216.90
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	2,869.73	-39,036,086.63
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	193,591.66	-39,229,678.29
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	867.30	-39,230,545.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	18,000.81	-39,248,546.40
04/03/25	324718	PRESUPUESTO 1860 - SPEI 2239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	-39,320,546.40
04/03/25	315959	PRESUPUESTO 76 - SPEI 59634 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/51 - 1 días a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-39,322,546.40
04/03/25	315965	PRESUPUESTO 82 - SPEI 59641 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/55 - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-39,325,046.40
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	22,916.37	-39,347,962.77
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,001.68	-39,349,964.45
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	23,868.94	-39,373,833.39
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	114,255.15	-39,488,088.54
04/03/25	315960	PRESUPUESTO 77 - SPEI 59635 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/52 - 1 días a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-39,490,088.54
04/03/25	315961	PRESUPUESTO 78 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/54 - 2 días a CIUDAD DE MEXICO	0.00	4,000.00	-39,494,088.54
04/03/25	324254	PRESUPUESTO 1778 - SPEI 2231 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	345,700.00	-39,839,788.54
04/03/25	315962	PRESUPUESTO 79 - SPEI 59638 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/63 - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-39,842,288.54
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	6,047.37	-39,848,335.91
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	414,085.42	-40,262,421.33
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	342,369.83	-40,604,791.16
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	14,826.73	-40,619,617.89
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	52,540.63	-40,672,158.52
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	78,911.22	-40,751,069.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	9,302.55	-40,760,372.29
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	1,146.53	-40,761,518.82
04/03/25	324716	PRESUPUESTO 1858 - SPEI 2237 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	0.00	68,000.00	-40,829,518.82
04/03/25	316815	PRESUPUESTO 532 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	193,591.66	0.00	-40,635,927.16
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	41,714.68	-40,677,641.84
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	246,441.31	-40,924,083.15
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	1,191.28	-40,925,274.43
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	14,400.01	-40,939,674.44
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	810.27	-40,940,484.71
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,291.37	-40,953,776.08
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	247,922.43	-41,201,698.51
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	223,506.92	-41,425,205.43
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,724.11	-41,441,929.54
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	13,433.66	-41,455,363.20
04/03/25	315944	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/369 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	-41,452,863.20
04/03/25	315945	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/296 LUGR6912265J9 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	-41,451,613.20
04/03/25	315934	PRESUPUESTO 51 - CONTRARECIBO 25/297 GOTL620713671 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-41,451,413.20
04/03/25	315954	PRESUPUESTO 71 - SPEI 59637 EII0810815 - VIATICOS 25/44 - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-41,451,913.20
04/03/25	315890	PRESUPUESTO 43 - CHEQUE 336 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 28/02/2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL	0.00	-137,279.29	-41,314,633.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			
04/03/25	315957	PRESUPUESTO 74 - SPEI 59643 BUAS7904287G8 - PAGO VIATICOS 25/48 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-41,314,833.91
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	68,445.76	-41,383,279.67
04/03/25	324720	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 2240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	-41,448,279.67
04/03/25	324257	PRESUPUESTO 1780 - SPEI 2236 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	412,800.00	-41,861,079.67
04/03/25	315937	PRESUPUESTO 54 - CONTRARECIBO 25/342 SAGA820806NE4 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-41,859,079.67
04/03/25	315939	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/282 EII0810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-41,858,579.67
04/03/25	315888	PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 336 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 28/02/2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	137,279.29	-41,995,858.96
04/03/25	315958	PRESUPUESTO 75 - SPEI 59633 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/53 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-41,997,858.96
04/03/25	315963	PRESUPUESTO 80 - SPEI 59639 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/57 - 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	7,500.00	-42,005,358.96
04/03/25	315946	PRESUPUESTO 63 - CONTRARECIBO 25/298 BUAS7904287G8 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-42,005,158.96
04/03/25	315887	PRESUPUESTO 41 - CONTRARECIBO 25/400 HIEG990716F2A - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	137,279.29	0.00	-41,867,879.67
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	431,936.17	-42,299,815.84
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	121,721.59	-42,421,537.43
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	101,272.45	-42,522,809.88
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	452.52	-42,523,262.40
04/03/25	315932	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/228 RIAC830826IM3 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S.	500.00	0.00	-42,522,762.40
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652	0.00	1,762.03	-42,524,524.43

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO EUREKA LA RIBERA			
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8010501149	0.00	16,510.33	-42,541,034.76
04/03/25	316821	PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601153 C.	0.00	155.95	-42,541,190.71
04/03/25	316821	TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045	0.00	189,216.45	-42,730,407.16
04/03/25	315950	POZO 6 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 67 - SPEI 59629 AENG750309IQ3 - PAGO VIATICOS 25/45 - 1 días a CD. DE MÉXICO	0.00	1,250.00	-42,731,657.16
04/03/25	315952	PRESUPUESTO 69 - SPEI 59631 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS 25/42 - 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-42,732,157.16
04/03/25	324239	PRESUPUESTO 1770 - SPEI 2234 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	282,274.90	-43,014,432.06
04/03/25	315933	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/280 CURK861202U19 - 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	-43,013,932.06
04/03/25	315940	PRESUPUESTO 57 - CONTRARECIBO 25/370 RUAR821231517 - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	-43,011,432.06
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	25,989.55	-43,037,421.61
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,858.65	-43,044,280.26
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	389,077.69	-43,433,357.95
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	840.51	-43,434,198.46
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,351.77	-43,440,550.23
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	45,062.97	-43,485,613.20
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	4,954.40	-43,490,567.60
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	19,857.79	-43,510,425.39
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	188,198.35	-43,698,623.74
04/03/25	315942	PRESUPUESTO 59 - CONTRARECIBO 25/365 RUAR821231517 - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO	7,500.00	0.00	-43,691,123.74
04/03/25	315935	PRESUPUESTO 52 - CONTRARECIBO 25/340 SAGA820806NE4 - 1 días a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-43,689,123.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- 1 dias a CIUDAD DE MEXICO			
04/03/25	315951	PRESUPUESTO 68 - SPEI 59630 RIAC830826IM3 -	0.00	500.00	-43,689,623.74
		PAGO VIATICOS 25/37 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S.			
04/03/25	315953	PRESUPUESTO 70 - SPEI 59632 GOTL620713671 -	0.00	200.00	-43,689,823.74
		PAGO VIATICOS 25/47 - 1 dias a VIAJE A LA			
		CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
04/03/25	315947	PRESUPUESTO 64 - CONTRARECIBO 25/277	1,250.00	0.00	-43,688,573.74
		MARG740121GJ3 - 1 dias a CD. DE MÉXICO - 1			
		dias a CD. DE MÉXICO			
05/03/25	316008	PRESUPUESTO 103 - CHEQUE 347 SFG9312205S3 -	0.00	-66,021.00	-43,622,552.74
		PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL			
		DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA			
		CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION			
		EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA			
		CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE			
		GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA)			
		CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024			
		CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS			
		TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA			
		CANTIDAD DE \$66,021.00			
05/03/25	315983	PRESUPUESTO 94 - CHEQUE 347 SFG9312205S3 -	0.00	66,021.00	-43,688,573.74
		PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL			
		DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA			
		CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION			
		EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA			
		CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE			
		GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA)			
		CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024			
		CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS			
		TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA			
		CANTIDAD DE \$66,021.00			
05/03/25	315981	PRESUPUESTO 92 - CHEQUE 345 SFG9312205S3 -	0.00	-66,021.00	-43,622,552.74
		PAGO POR LA PUBLICACION EN EL BOLETIN			
		OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS -			
		SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA			
		EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL			
		ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER			
		SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE			
		DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA			
		Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO			
		LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00			
05/03/25	316009	PRESUPUESTO 104 - CHEQUE 346 SFG9312205S3 -	0.00	-71,616.00	-43,550,936.74
		PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL			
		DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA			
		CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION			
		EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA			
		PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO			
		EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64			
		(SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA			
		POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE			
		\$71,616.00			
05/03/25	315982	PRESUPUESTO 93 - CHEQUE 346 SFG9312205S3 -	0.00	71,616.00	-43,622,552.74
		PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL			
		DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA			
		CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION			
		EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA			
		PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO			
		EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64			
		(SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA			
		POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE			
		\$71,616.00			
05/03/25	315971	PRESUPUESTO 85 - CHEQUE 345 SFG9312205S3 -	0.00	66,021.00	-43,688,573.74
		PAGO POR LA PUBLICACION EN EL BOLETIN			
		OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS -			
		SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00			
06/03/25	316010	PRESUPUESTO 105 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	0.00	66,021.00	-43,754,594.74
06/03/25	316016	PRESUPUESTO 111 - CHEQUE 349 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$71,616.00	0.00	71,616.00	-43,826,210.74
06/03/25	316012	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	0.00	66,021.00	-43,892,231.74
06/03/25	324229	PRESUPUESTO 1760 - SPEI 2265 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	243,403.20	-44,135,634.94
06/03/25	324237	PRESUPUESTO 1768 - SPEI 2260 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	404,480.00	-44,540,114.94
06/03/25	324252	PRESUPUESTO 1776 - SPEI 2263 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	507,054.60	-45,047,169.54
06/03/25	324233	PRESUPUESTO 1764 - SPEI 871 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	400,233.60	-45,447,403.14
06/03/25	324235	PRESUPUESTO 1766 - SPEI 2261 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS	0.00	400,233.60	-45,847,636.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	316011	OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 106 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	0.00	-66,021.00	-45,781,615.74
06/03/25	324263	PRESUPUESTO 1784 - SPEI 2262 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	359,600.00	-46,141,215.74
06/03/25	324231	PRESUPUESTO 1762 - SPEI 2264 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	280,000.00	-46,421,215.74
07/03/25	317812	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 113996 ESB110316C85 - Pago Proveedores - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	7,756.99	-46,428,972.73
07/03/25	316064	PRESUPUESTO 140 - CONTRARECIBO 25/407 GOGO9610105R9 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	124,517.08	0.00	-46,304,455.65
07/03/25	327712	PRESUPUESTO 2273 - SPEI 2279 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,264.95	-46,308,720.60
07/03/25	327425	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 113990 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	1,709.77	-46,310,430.37
07/03/25	317812	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 113996 ESB110316C85 - Pago Proveedores - I.E.P.S	0.00	201.89	-46,310,632.26
07/03/25	316081	PRESUPUESTO 150 - CONTRARECIBO 25/192 DUMA740323K86 - PRESENTAR REVISION EXP 118/2023 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMTVA EN LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	-46,310,432.26
07/03/25	316066	PRESUPUESTO 142 - CHEQUE 350 TOHD980116KT2 - POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC AL 28 FEBRERO 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	266,612.92	-46,577,045.18
07/03/25	316080	PRESUPUESTO 149 - CONTRARECIBO 25/279 FIMJ681103632 - 1 dias a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste - 1 dias a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste	200.00	0.00	-46,576,845.18
07/03/25	316067	PRESUPUESTO 143 - CHEQUE 351 GOGO9610105R9 - POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC AL 28 FEBRERO 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	124,517.08	-46,701,362.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/25	316082	PRESUPUESTO 151 - CONTRARECIBO 25/281 TOHD980116KT2 - 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-46,701,162.26
07/03/25	316091	PRESUPUESTO 153 - SPEI 59665 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS 25/33 - 1 días a LA PAZ	0.00	200.00	-46,701,362.26
07/03/25	316092	PRESUPUESTO 154 - SPEI 59666 TOHD980116KT2 - PAGO VIATICOS 25/43 - 1 días a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-46,701,562.26
07/03/25	327712	PRESUPUESTO 2273 - SPEI 2279 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	168,757.69	-46,870,319.95
07/03/25	316090	PRESUPUESTO 152 - SPEI 59664 FIMJ681103632 - PAGO VIATICOS 25/41 - 1 días a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste	0.00	200.00	-46,870,519.95
07/03/25	316065	PRESUPUESTO 141 - CONTRARECIBO 25/406 TOHD980116KT2 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	266,612.92	0.00	-46,603,907.03
07/03/25	327425	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 113990 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	71,299.25	-46,675,206.28
10/03/25	316173	PRESUPUESTO 174 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - 2 días a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-46,677,206.28
10/03/25	316173	PRESUPUESTO 174 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	3,000.00	-46,680,206.28
10/03/25	316173	PRESUPUESTO 174 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,250.00	-46,681,456.28
10/03/25	316149	PRESUPUESTO 163 - CONTRARECIBO 25/366 PECJ801123PI7 - 2 días a CIUDAD DE MEXICO - 2 días a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-46,679,456.28
10/03/25	316151	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/364 PECJ801123PI7 - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO - 3 días a CIUDAD DE MÉXICO	3,000.00	0.00	-46,676,456.28
10/03/25	316150	PRESUPUESTO 164 - CONTRARECIBO 25/368 PECJ801123PI7 - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO - 1 días a CIUDAD DE MÉXICO	1,250.00	0.00	-46,675,206.28
11/03/25	316817	PRESUPUESTO 534 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,232,216.18	0.00	-43,442,990.10
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	867.25	-43,443,857.35
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,703.46	0.00	-43,440,153.89
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,720.64	0.00	-43,438,433.25
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	79,002.63	0.00	-43,359,430.62

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	338,147.48	0.00	-43,021,283.14
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	28,259.53	0.00	-42,993,023.61
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	15,483.57	0.00	-42,977,540.04
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/464 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	867.25	0.00	-42,976,672.79
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,698.25	0.00	-42,974,974.54
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,427.56	0.00	-42,959,546.98
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/464 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	-42,959,390.03
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,718.90	0.00	-42,957,671.13
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	72,437.05	0.00	-42,885,234.08
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	7,362.04	0.00	-42,877,872.04
11/03/25	323728	PRESUPUESTO 1686 - SPEI 632815 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	17,200.10	-42,895,072.14
11/03/25	324594	PRESUPUESTO 1853 - SPEI 2323 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	245,640.00	-43,140,712.14
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,103.45	0.00	-43,139,608.69
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	5,423.35	0.00	-43,134,185.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316753	FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	23,073.23	0.00	-43,111,112.11
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	6,721.59	0.00	-43,104,390.52
11/03/25	316759	FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-3,231,828.25	-39,872,562.27
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	46,315.58	0.00	-39,826,246.69
11/03/25	316753	FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	22,201.66	0.00	-39,804,045.03
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 486 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL	2,796.57	0.00	-39,801,248.46
11/03/25	316753	DESALADORA LOS CANG	1,063.81	0.00	-39,800,184.65
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	892.24	0.00	-39,799,292.41
11/03/25	316752	FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	382,500.00	-40,181,792.41
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	406,700.00	-40,588,492.41
11/03/25	316752	FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	156.95	-40,588,649.36
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,232,216.18	-43,820,865.54
11/03/25	316752	FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑOLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	270,286.54	-44,091,152.08
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/464 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA			
11/03/25	316752	FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS			
11/03/25	316752	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/464 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA			
11/03/25	316752	FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL			
11/03/25	324287	PRESUPUESTO 1802 - SPEI 2324 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES			
11/03/25	324273	PRESUPUESTO 1790 - SPEI 2322 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA			
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL			
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG			
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,148.25	0.00	-44,088,003.83
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,962.94	0.00	-44,057,040.89
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,938.74	0.00	-44,032,102.15
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	26,512.96	0.00	-44,005,589.19
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,063.81	-44,006,653.00
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	30,902.67	0.00	-43,975,750.33
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	87,391.49	0.00	-43,888,358.84
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,212.97	0.00	-43,885,145.87
11/03/25	316753	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	27,019.87	0.00	-43,858,126.00
11/03/25	316751	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,231,828.25	0.00	-40,626,297.75
11/03/25	324270	PRESUPUESTO 1788 - SPEI 2321 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	450,000.00	-41,076,297.75
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	892.24	-41,077,189.99
11/03/25	316755	PRESUPUESTO 484 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,231,828.25	-44,309,018.24
11/03/25	316819	PRESUPUESTO 536 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	270,286.54	0.00	-44,038,731.70
13/03/25	324402	PRESUPUESTO 1847 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	700,000.00	-44,738,731.70

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/25	324401	(VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 PRESUPUESTO 1846 - SPEI 61170 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	21,731.03	-44,760,462.73
13/03/25	324402	PRESUPUESTO 1847 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	219,568.97	-44,980,031.70
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,900.00	-44,992,931.70
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	-44,994,731.70
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	379,706.05	-45,374,437.75
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	3,442.33	-45,377,880.08
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	91,163.40	-45,469,043.48
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	-45,502,743.25
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	283,979.98	-45,786,723.23
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,100.00	-45,789,823.23
14/03/25	316493	PRESUPUESTO 337 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.15	-45,794,336.38
14/03/25	316494	PRESUPUESTO 338 - CHEQUE 365 BAFD880702GE5 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	-45,805,356.22
14/03/25	316504	PRESUPUESTO 346 - CHEQUE 371 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.15	-45,809,869.37
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	0.00	8,276.84	-45,818,146.21

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316489	PRESUPUESTO 334 - CHEQUE 361 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,378.47	-45,819,524.68
14/03/25	316491	PRESUPUESTO 336 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	-45,821,587.24
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	1,467.70	0.00	-45,820,119.54
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	10,249.11	0.00	-45,809,870.43
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	28,760.52	0.00	-45,781,109.91
14/03/25	316477	PRESUPUESTO 324 - CONTRARECIBO 25/508 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	8,424.55	0.00	-45,772,685.36
14/03/25	316477	PRESUPUESTO 324 - CONTRARECIBO 25/508 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION	1,369.20	0.00	-45,771,316.16
14/03/25	324267	PRESUPUESTO 1786 - SPEI 2348 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	334,563.45	-46,105,879.61
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	415,396.18	-46,521,275.79
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	244,660.87	-46,765,936.66
14/03/25	316485	PRESUPUESTO 332 - CONTRARECIBO 25/476 NUUN880216NAA - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN	11,019.84	0.00	-46,754,916.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.			
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,307.55	-46,756,224.37
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	0.00	16,881.20	-46,773,105.57
14/03/25	316489	PRESUPUESTO 334 - CHEQUE 361 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	3,610.52	-46,776,716.09
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	11,980.17	0.00	-46,764,735.92
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	-46,858,938.10
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,073.56	-47,015,011.66
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	868,219.92	-47,883,231.58
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	2,489.30	-47,885,720.88
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,171.16	-47,886,892.04
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,798.59	-47,891,690.63
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	198,844.97	-48,090,535.60
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	95,564.08	-48,186,099.68
14/03/25	316479	PRESUPUESTO 326 - CONTRARECIBO 25/509 OOM910830RC4 - PAGO DE BONO A JUBILADOS 2025, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	308,000.00	0.00	-47,878,099.68
14/03/25	316503	PRESUPUESTO 345 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE	0.00	-733.50	-47,877,366.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO 2025 - COMPENSACION			
14/03/25	316476	PRESUPUESTO 323 - CONTRARECIBO 25/511 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,378.47	0.00	-47,875,987.71
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,044.22	-47,877,031.93
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	11,980.17	-47,889,012.10
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	0.00	7,247.57	-47,896,259.67
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	2,477.35	-47,898,737.02
14/03/25	316478	PRESUPUESTO 325 - CONTRARECIBO 25/479 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-47,897,789.69
14/03/25	316480	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/478 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	733.50	0.00	-47,897,056.19
14/03/25	316488	PRESUPUESTO 333 - CONTRARECIBO 25/510 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	-47,799,202.13
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	379,706.05	-48,178,908.18
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,077.48	-48,180,985.66
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	510,310.37	-48,691,296.03
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	217,364.20	-48,908,660.23
14/03/25	316495	PRESUPUESTO 339 - CHEQUE 366 GUMO9109091G1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	-48,918,403.16
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	-48,988,672.76
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4	0.00	141,357.42	-49,130,030.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	317173	- NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	0.00	1,287.16	-49,131,317.34
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,940.18	-49,133,257.52
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	1,287.16	0.00	-49,131,970.36
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	8,276.84	0.00	-49,123,693.52
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	9,530.70	0.00	-49,114,162.82
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	8,531.57	0.00	-49,105,631.25
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	16,881.20	0.00	-49,088,750.05
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,708.63	0.00	-49,087,041.42
14/03/25	316476	PRESUPUESTO 323 - CONTRARECIBO 25/511 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	3,610.52	0.00	-49,083,430.90
14/03/25	316478	PRESUPUESTO 325 - CONTRARECIBO 25/479 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	-49,081,368.34
14/03/25	316480	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/478 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO,	4,513.15	0.00	-49,076,855.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316481	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 328 - CONTRARECIBO 25/474 BAFD880702GE5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	-49,065,835.35
14/03/25	316493	PRESUPUESTO 337 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,723.09	-49,067,558.44
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-49,070,858.44
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	271,970.81	-49,342,829.25
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	868,219.92	-50,211,049.17
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	135,240.37	-50,346,289.54
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	201,253.90	-50,547,543.44
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	344,353.40	-50,891,896.84
14/03/25	316490	PRESUPUESTO 335 - CHEQUE 362 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	8,424.55	-50,900,321.39
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	1,940.18	0.00	-50,898,381.21
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	20,433.76	0.00	-50,877,947.45
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	1,749.53	0.00	-50,876,197.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316498	PRESUPUESTO 342 - CHEQUE 369 NUUN880216NAA - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	-50,887,217.76
14/03/25	316490	PRESUPUESTO 335 - CHEQUE 362 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	1,369.20	-50,888,586.96
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCAÑEO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	992.06	0.00	-50,887,594.90
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	-51,113,801.50
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	131,540.94	-51,245,342.44
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPESA	0.00	208,649.10	-51,453,991.54
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	86,503.40	-51,540,494.94
14/03/25	324285	PRESUPUESTO 1800 - SPEI 2346 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	421,900.00	-51,962,394.94
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	371,868.92	-52,334,263.86
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	209,637.64	-52,543,901.50
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	653,045.81	-53,196,947.31
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	-53,480,927.29
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,799.46	-53,556,726.75
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	-53,681,375.55
14/03/25	316482	PRESUPUESTO 329 - CONTRARECIBO 25/475 GUM09109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO	9,742.93	0.00	-53,671,632.62

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316483	AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/472 OIFM650828516 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	-53,660,612.78
14/03/25	316489	PRESUPUESTO 334 - CHEQUE 361 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	586.80	-53,661,199.58
14/03/25	316491	PRESUPUESTO 336 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	-53,661,821.91
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,519.39	-53,663,341.30
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,876.21	-53,671,217.51
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	-53,955,034.95
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	-54,083,838.71
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	-54,130,750.93
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	615,133.26	-54,745,884.19
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	209,350.83	-54,955,235.02
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	69,891.94	-55,025,126.96
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	53,873.36	-55,079,000.32
14/03/25	316476	PRESUPUESTO 323 - CONTRARECIBO 25/511 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	586.80	0.00	-55,078,413.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316477	PRESUPUESTO 324 - CONTRARECIBO 25/508 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, COMO AUXILIAR OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,216.43	0.00	-55,075,197.09
14/03/25	316480	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/478 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. JUAN JOSE MONGES ANGULO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,723.09	0.00	-55,073,474.00
14/03/25	316840	PRESUPUESTO 553 - CONTRARECIBO 25/286 CEGG821002B4A - REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARACION DE POZO DE VISITAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 15-20CMS CON UN VOLUMEN DE 14.05M3	431,034.48	0.00	-54,642,439.52
14/03/25	316499	PRESUPUESTO 343 - CHEQUE 370 OOM910830RC4 - PAGO DE BONOS JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	308,000.00	-54,950,439.52
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	67,833.76	-55,018,273.28
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	4,798.59	-55,023,071.87
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	3,304.19	-55,026,376.06
14/03/25	316503	PRESUPUESTO 345 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,723.09	-55,024,652.97
14/03/25	316504	PRESUPUESTO 346 - CHEQUE 371 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	733.50	-55,025,386.47
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	0.00	9,530.70	-55,034,917.17
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	0.00	1,749.53	-55,036,666.70
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - recursos humanos	0.00	1,756.47	-55,038,423.17
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	-55,079,592.32
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCAÑEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	3,308.88	0.00	-55,076,283.44
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	4,025.33	0.00	-55,072,258.11

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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 OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101 - MAQUINA RICHON SP2500. - OFELIA ARAMBURO RICO			
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	2,477.35	0.00	-55,069,780.76
14/03/25	316478	PRESUPUESTO 325 - CONTRARECIBO 25/479 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	-55,067,718.20
14/03/25	316493	PRESUPUESTO 337 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	733.50	-55,068,451.70
14/03/25	324283	PRESUPUESTO 1798 - SPEI 2347 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	392,400.00	-55,460,851.70
14/03/25	316503	PRESUPUESTO 345 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-4,513.15	-55,456,338.55
14/03/25	316504	PRESUPUESTO 346 - CHEQUE 371 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,723.09	-55,458,061.64
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	4,345.63	-55,462,407.27
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	20,433.76	-55,482,841.03
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	0.00	10,249.11	-55,493,090.14
14/03/25	316491	PRESUPUESTO 336 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	-55,495,152.70
14/03/25	316491	PRESUPUESTO 336 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-55,496,100.03
14/03/25	316805	PRESUPUESTO 525 - SPEI 082152 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES PRIMER QNA MARZO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	-55,593,954.09
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	10,145.14	0.00	-55,583,808.95
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	9,333.16	0.00	-55,574,475.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	317139	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	7,247.57	0.00	-55,567,228.22
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	1,307.55	0.00	-55,565,920.67
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	3,633.37	0.00	-55,562,287.30
14/03/25	316478	PRESUPUESTO 325 - CONTRARECIBO 25/479 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	-55,561,664.97
14/03/25	316484	PRESUPUESTO 331 - CONTRARECIBO 25/473 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	-55,550,645.13
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	-55,587,250.18
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,100,582.17	-56,687,832.35
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	717.09	-56,688,549.44
14/03/25	316497	PRESUPUESTO 341 - CHEQUE 368 COVC7805237M5 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	-56,699,569.28
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	3,633.37	-56,703,202.65
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS KYOCERA	0.00	28,760.52	-56,731,963.17

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	4,025.33	-56,735,988.50
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	9,333.16	-56,745,321.66
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	1,467.70	-56,746,789.36
14/03/25	324279	PRESUPUESTO 1796 - SPEI 2345 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	366,500.00	-57,113,289.36
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,394,637.53	-58,507,926.89
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	-58,580,538.81
14/03/25	316843	PRESUPUESTO 556 - SPEI 2823999 CEGG821002B4A - ABONO FATURA 427 - REPARACION DE POZO DE VISITAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 15-20CMS CON UN VOLUMEN DE 14.05M3	0.00	431,034.48	-59,011,573.29
14/03/25	316505	PRESUPUESTO 347 - CONTRARECIBO 25/516 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	-58,986,573.29
14/03/25	316490	PRESUPUESTO 335 - CHEQUE 362 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,216.43	-58,989,789.72
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	4,345.63	0.00	-58,985,444.09
14/03/25	316496	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 367 OIFM650828516 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	11,019.84	-58,996,463.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	326815	MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	203,935.38	-59,200,399.31
14/03/25	317139	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000	1,044.22	0.00	-59,199,355.09
14/03/25	317139	OFICINA DE ALMACEN GENERAL PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - recursos humanos	1,756.47	0.00	-59,197,598.62
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	0.00	3,308.88	-59,200,907.50
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	8,531.57	-59,209,439.07
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	992.06	-59,210,431.13
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	10,145.14	-59,220,576.27
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,708.63	-59,222,284.90
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	-59,506,102.34
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	-59,542,489.46
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	79,409.53	-59,621,898.99
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 481838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	-59,692,168.59
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 481838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,100.00	-59,695,268.59
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 481838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	510,310.37	-60,205,578.96
18/03/25	327794	PRESUPUESTO 2314 - SPEI 90528863 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,079.93	-60,213,658.89
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 481838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - BONOS EXTRAS	0.00	91,163.40	-60,304,822.29

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	-60,588,802.27
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - COMPENSACION	0.00	79,409.53	-60,668,211.80
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	-60,701,911.57
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	-60,826,560.37
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - SUELDO	0.00	283,979.98	-61,110,540.35
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - SUBSIDIO	0.00	141,357.42	-61,251,897.77
18/03/25	327794	PRESUPUESTO 2314 - SPEI 90528863 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	227.28	-61,252,125.05
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,799.46	-61,327,924.51
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - SALARIO EVENTUAL	0.00	217,364.20	-61,545,288.71
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - DESPENSA	0.00	203,935.38	-61,749,224.09
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SWITCH MEDIDA O TAMAÑO:5 PUERTOS	0.00	4,138.00	-61,753,362.09
19/03/25	316844	PRESUPUESTO 557 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - SERVICIO DE 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-II PE47 IO. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	0.00	113,420.34	-61,866,782.43
19/03/25	327424	PRESUPUESTO 2162 - SPEI 649815 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	36,883.69	-61,903,666.12
19/03/25	316841	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/286 CEGG821002B4A - REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL	153,776.96	0.00	-61,749,889.16
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - SWITCH MEDIDA O TAMAÑO:5 PUERTOS	4,138.00	0.00	-61,745,751.16
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - JACK TIPO: CATEGORIA 6	3,379.20	0.00	-61,742,371.96
19/03/25	324275	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 2378 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO	0.00	433,500.00	-62,175,871.96

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
19/03/25	316841	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/286 CEGG821002B4A - REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARACION DE POZO DE VISITAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 15-20CMS CON UN VOLUMEN DE 14.05M3	38,661.20	0.00	-62,137,210.76
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CANALETA MATERIAL:PVC MEDIDA O TAMAÑO:50 MM X 19MM X 2 METROS TIPO:GRANDE	0.00	8,620.75	-62,145,831.51
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - PLUG TIPO:RJ45	0.00	675.00	-62,146,506.51
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - CONTACTO	1,073.28	0.00	-62,145,433.23
19/03/25	316629	TIPO:MULTICONTACTO 6 SALIDAS VERTICALES Y RESET ILUMINADO PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/534 ESU7601306P5 - CONVOCATORIA No.001-2025 - PUBLICACION DE CONVOCATORIA No. 001-2025 LICITACIONES ADQUISICIONES	6,720.00	0.00	-62,138,713.23
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CABLE	0.00	3,905.18	-62,142,618.41
19/03/25	317177	DESCRIPCION:CATEGORIA 6 TIPO:BOBINA DE CABLE PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - PLACA DESCRIPCION:PARA JACK RJ45 CAT SE Y 6 TIPO KEYSTONE USO:PARA REGISTRO DE 2 CAVIDADES	0.00	603.50	-62,143,221.91
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - PLACA DESCRIPCION:PARA JACK RJ45 CAT SE Y 6 TIPO KEYSTONE USO:PARA REGISTRO DE 2 CAVIDADES	603.50	0.00	-62,142,618.41
19/03/25	327713	PRESUPUESTO 2274 - SPEI 2387 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	178,546.56	-62,321,164.97
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTACTO	0.00	1,073.28	-62,322,238.25
19/03/25	327713	TIPO:MULTICONTACTO 6 SALIDAS VERTICALES Y RESET ILUMINADO PRESUPUESTO 2274 - SPEI 2387 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,689.74	-62,326,927.99
19/03/25	316841	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/286 CEGG821002B4A - REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL	119,370.00	0.00	-62,207,557.99
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - PLUG TIPO:RJ45	675.00	0.00	-62,206,882.99
19/03/25	316844	PRESUPUESTO 557 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE	0.00	119,370.00	-62,326,252.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL			
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - JACK TIPO: CATEGORIA 6	0.00	3,379.20	-62,329,632.19
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - CABLE DESCRIPCION: CATEGORIA 6 TIPO: BOBINA DE CABLE	3,905.18	0.00	-62,325,727.01
19/03/25	324277	PRESUPUESTO 1794 - SPEI 2379 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	452,600.00	-62,778,327.01
19/03/25	316844	PRESUPUESTO 557 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - REPARACION DE POZO DE VISITAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 15-20CMS CON UN VOLUMEN DE 14.05M3	0.00	38,661.20	-62,816,988.21
19/03/25	327424	PRESUPUESTO 2162 - SPEI 649815 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	893.76	-62,817,881.97
19/03/25	316842	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/233 CEGG821002B4A - SERVICIO DE 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-II PE47 10. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - SERVICIO DE 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-II PE47 10. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	113,420.34	0.00	-62,704,461.63
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - CANALETA MATERIAL: PVC MEDIDA O TAMAÑO: 50 MM X 19MM X 2 METROS TIPO: GRANDE	8,620.75	0.00	-62,695,840.88
19/03/25	317148	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/293 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - CAJA MEDIDA O TAMAÑO: 2 X 4	844.80	0.00	-62,694,996.08
19/03/25	316844	PRESUPUESTO 557 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE	0.00	153,776.96	-62,848,773.04

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL			
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CAJA MEDIDA O TAMAÑO:2 X 4	0.00	844.80	-62,849,617.84
20/03/25	324403	PRESUPUESTO 1848 - SPEI 363321 LIN180214RX0 - PAGO FACTURA - DRONE LIGHT SHOW: 150 DRONES, SHOW DE DRONES DE HASTA 12 MINUTOS DE VUELO DESPEGUE Y ATERRIZAJE (RENDERS PERSONALIZADOS EN EL PROCESO DE DISEÑO, PISTA MUSICAL ADAPTADA AL SHOW/ESCENAS DESARROLLADAS, PERSONALIZADAS DE HASTA 12 ESCENAS Y GRABACIÓN CINEMATOGRAFICA CON DRONES DE TODO EL EVENTO, CON UN ENFOQUE PRINCIPAL EN EL SHOW.	0.00	390,000.00	-63,239,617.84
20/03/25	324303	PRESUPUESTO 1818 - SPEI 2455 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	0.00	243,408.00	-63,483,025.84
20/03/25	317157	OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 796 - CONTRARECIBO 25/533 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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	-63,458,025.84
20/03/25	317188	PRESUPUESTO 824 - SPEI 188457 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - 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	-63,483,025.84
20/03/25	324307	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 2453 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	0.00	327,800.00	-63,810,825.84
20/03/25	317187	PRESUPUESTO 823 - SPEI 188368 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	-63,835,825.84
20/03/25	316672	PRESUPUESTO 427 - CHEQUE 386 OEMJ471122GNA - PAGO DE JUBILACION 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	0.00	42,613.66	-63,878,439.50

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	316636	PRESUPUESTO 410 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - PUBLICACION DE CONVOCATORIA No. 001-2025 LICITACIONES ADQUISICIONES	0.00	6,720.00	-63,885,159.50
20/03/25	316667	PRESUPUESTO 425 - CHEQUE 383 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	0.00	-42,613.66	-63,842,545.84
20/03/25	324309	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 2454 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	389,750.00	-64,232,295.84
20/03/25	316652	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 25/517 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	42,613.66	0.00	-64,189,682.18
20/03/25	316665	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 383 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	0.00	42,613.66	-64,232,295.84
21/03/25	324305	PRESUPUESTO 1820 - SPEI 2487 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	371,300.00	-64,603,595.84
21/03/25	324301	PRESUPUESTO 1816 - SPEI 2488 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	360,000.00	-64,963,595.84
21/03/25	327417	PRESUPUESTO 2155 - SPEI 2476 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	164,482.56	-65,128,078.40
21/03/25	327785	PRESUPUESTO 2312 - SPEI 9900463 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,694.25	-65,136,772.65
21/03/25	327426	PRESUPUESTO 2164 - SPEI 900465 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	916.10	-65,137,688.75
21/03/25	324291	PRESUPUESTO 1806 - SPEI 2486 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	358,400.00	-65,496,088.75
21/03/25	327785	PRESUPUESTO 2312 - SPEI 9900463 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	243.67	-65,496,332.42
21/03/25	327426	PRESUPUESTO 2164 - SPEI 900465 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	34,060.81	-65,530,393.23
21/03/25	316712	PRESUPUESTO 462 - CHEQUE 387 GUMO9109091G1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	-65,540,136.16
21/03/25	316711	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/549 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - POR	9,742.93	0.00	-65,530,393.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	316754	CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. PRESUPUESTO 483 - CONTRARECIBO 25/550 MIAG7905159M1 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	415,000.80	0.00	-65,115,392.43
21/03/25	316756	PRESUPUESTO 485 - CHEQUE 388 MIAG7905159M1 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C GPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPASLC - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	415,000.80	-65,530,393.23
21/03/25	323901	PRESUPUESTO 1743 - SPEI 900010509 RL1211013A52 - PAGO DE FACTURA - 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	-65,740,993.23
21/03/25	325927	PRESUPUESTO 1864 - SPEI 853055 ESU7601306P5 - PAGO PUBLICACION - PUBLICACION DE CONVOCATORIA No. 001-2025 LICITACIONES ADQUISICIONES	0.00	6,720.00	-65,747,713.23
21/03/25	327417	PRESUPUESTO 2155 - SPEI 2476 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,314.55	-65,752,027.78
24/03/25	324297	PRESUPUESTO 1812 - SPEI 2512 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	394,200.00	-66,146,227.78
24/03/25	316891	PRESUPUESTO 588 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - GASOLINA SEMANA 17/02/2025	0.00	8,055.81	-66,154,283.59
24/03/25	316895	PRESUPUESTO 591 - SPEI 070476 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5912 - GASOLINA SEMANA 01/02/2025	0.00	3,584.12	-66,157,867.71
24/03/25	324293	PRESUPUESTO 1808 - SPEI 2511 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	435,800.00	-66,593,667.71
24/03/25	324295	PRESUPUESTO 1810 - SPEI 2509 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	466,500.00	-67,060,167.71
24/03/25	324289	PRESUPUESTO 1804 - SPEI 2510 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,771.66	-67,431,939.37
24/03/25	316891	PRESUPUESTO 588 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - I.E.P.S	0.00	202.37	-67,432,141.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	316892	PRESUPUESTO 589 - SPEI 252267 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	16,337.31	-67,448,479.05
24/03/25	316895	PRESUPUESTO 591 - SPEI 070476 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5912 - I.E.P.S	0.00	79.07	-67,448,558.12
24/03/25	324299	PRESUPUESTO 1814 - SPEI 2513 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	401,760.00	-67,850,318.12
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	-68,200,568.54
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - PALAPA OOMSAPAS	0.00	8,555.56	-68,209,124.10
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	49,813.37	-68,258,937.47
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	-2,796.57	0.00	-68,261,734.04
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	-68,611,984.46
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	-68,962,234.88
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	49,813.37	-69,012,048.25
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	-15,483.57	0.00	-69,027,531.82
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	-6,721.59	0.00	-69,034,253.41
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 -	-1,718.90	0.00	-69,035,972.31

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	316818	9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	-79,002.63	0.00	-69,114,974.94
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	-69,465,225.36
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	-1,720.64	0.00	-69,466,946.00
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	-1,103.45	0.00	-69,468,049.45
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	-3,703.46	0.00	-69,471,752.91
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	-27,019.87	0.00	-69,498,772.78
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	-338,147.48	0.00	-69,836,920.26
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	-5,423.35	0.00	-69,842,343.61
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - POTABILIZADORA VISTA HERMOSA	0.00	8,555.55	-69,850,899.16
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS DE OPERACION CABO SAN LUCAS	0.00	8,555.55	-69,859,454.71
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	8,555.55	-69,868,010.26
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - CULTURA DEL AGUA LA SONOREÑA	0.00	8,555.55	-69,876,565.81
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	-28,259.53	0.00	-69,904,825.34
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	-3,148.25	0.00	-69,907,973.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	-22,201.66	0.00	-69,930,175.25
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	-26,512.96	0.00	-69,956,688.21
25/03/25	321759	PRESUPUESTO 1586 - SPEI 689058 IAS161021VB5 - PAGO FACTURA - EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL ENTREGA DEL INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S.	0.00	322,000.00	-70,278,688.21
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	-24,938.74	0.00	-70,303,626.95
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	-87,391.49	0.00	-70,391,018.44
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	-7,362.04	0.00	-70,398,380.48
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	-3,212.97	0.00	-70,401,593.45
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	-23,073.23	0.00	-70,424,666.68
25/03/25	322259	PRESUPUESTO 1593 - SPEI 649818 ESR100128373 - pago factura - GASOLINA SEMANA 10/03/2025	0.00	4,707.81	-70,429,374.49
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS DE OBRAS EL ZACATAL	0.00	8,555.56	-70,437,930.05
25/03/25	316812	PRESUPUESTO 530 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	-193,979.59	0.00	-70,631,909.64
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	-30,962.94	0.00	-70,662,872.58
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	-15,427.56	0.00	-70,678,300.14
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	-72,437.05	0.00	-70,750,737.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	-46,315.58	0.00	-70,797,052.77
25/03/25	316816	PRESUPUESTO 533 - CONTRARECIBO 25/524 CSS160330CP7 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	-3,231,828.25	0.00	-74,028,881.02
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS DE OPERACION SAN JOSE VIEJO	0.00	8,555.56	-74,037,436.58
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINA COMISARIA	0.00	8,555.56	-74,045,992.14
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - ALMAVEN GENERAL	0.00	8,555.55	-74,054,547.69
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS CENTRALES	0.00	8,555.55	-74,063,103.24
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	-1,698.25	0.00	-74,064,801.49
25/03/25	316818	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	-30,902.67	0.00	-74,095,704.16
25/03/25	322259	PRESUPUESTO 1593 - SPEI 649818 ESR100128373 - pago factura - I.E.P.S	0.00	103.04	-74,095,807.20
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - CARCAMO TWIN DOLPHIN	0.00	8,555.55	-74,104,362.75
26/03/25	322261	PRESUPUESTO 1595 - SPEI 114002 ESR100128373 - pago factura - GASOLINA SEMANA 01/03/2025	0.00	4,322.68	-74,108,685.43
26/03/25	322260	PRESUPUESTO 1594 - SPEI 900440 ESR100128373 - pago factura - I.E.P.S	0.00	57.09	-74,108,742.52
26/03/25	322261	PRESUPUESTO 1595 - SPEI 114002 ESR100128373 - pago factura - I.E.P.S	0.00	95.09	-74,108,837.61
26/03/25	322260	PRESUPUESTO 1594 - SPEI 900440 ESR100128373 - pago factura - GASOLINA SEMANA 17/03/2025	0.00	2,019.75	-74,110,857.36
27/03/25	317011	PRESUPUESTO 685 - CHEQUE 392 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	0.00	1,119.00	-74,111,976.36
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	80,334.59	-74,192,310.95
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	247,916.39	-74,440,227.34
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	208,494.83	-74,648,722.17
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	323,589.69	-74,972,311.86
27/03/25	317105	PRESUPUESTO 749 - CONTRARECIBO 25/602 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	9,742.93	0.00	-74,962,568.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	317009	MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. PRESUPUESTO 683 - CONTRARECIBO 25/560 SFG9312205S3 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	1,119.00	0.00	-74,961,449.93
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	223,963.00	-75,185,412.93
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	487,428.40	-75,672,841.33
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	517,698.28	-76,190,539.61
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	151,401.77	-76,341,941.38
27/03/25	317108	PRESUPUESTO 752 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	-76,342,563.71
27/03/25	317108	PRESUPUESTO 752 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-76,343,511.04
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	223,719.79	-76,567,230.83
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	119,678.44	-76,686,909.27
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	105,885.33	-76,792,794.60
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	233,729.30	-77,026,523.90
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	141,479.31	-77,168,003.21
27/03/25	317106	PRESUPUESTO 750 - CONTRARECIBO 25/601 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	11,019.84	0.00	-77,156,983.37
27/03/25	317107	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/600 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	-77,154,920.81
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	221,910.42	-77,376,831.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 912120190 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	315,484.51	-77,692,315.74
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	257,585.31	-77,949,901.05
27/03/25	317107	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/600 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-77,948,953.72
27/03/25	317107	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/600 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	-77,948,331.39
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	314,414.64	-78,262,746.03
27/03/25	317124	PRESUPUESTO 766 - CHEQUE 392 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	0.00	-1,119.00	-78,261,627.03
27/03/25	317109	PRESUPUESTO 753 - CHEQUE 394 COVC7805237M5 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	11,019.84	-78,272,646.87
27/03/25	317110	PRESUPUESTO 754 - CHEQUE 395 GUMO9109091G1 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	-78,282,389.80
27/03/25	317107	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/600 LOPC5606045V7 - SALARIO COTIZABLE AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	-78,280,327.24
27/03/25	317108	PRESUPUESTO 752 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	-78,282,389.80
27/03/25	317108	PRESUPUESTO 752 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	-78,284,452.36
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	212,437.96	-78,496,890.32
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	341,102.59	-78,837,992.91
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	186,007.68	-79,024,000.59
27/03/25	318446	PRESUPUESTO 1115 - SPEI 32813 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	412,750.13	-79,436,750.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317192	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/608 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	7,836.74	0.00	-79,428,913.98
28/03/25	317195	PRESUPUESTO 831 - CHEQUE 397 SFG9312205S3 - PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS DE LA 1RA SESION ORDINARIA CELEBRADA 24/01/2025 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	0.00	35,808.00	-79,464,721.98
28/03/25	317193	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/609 SFG9312205S3 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	35,808.00	0.00	-79,428,913.98
28/03/25	317194	PRESUPUESTO 830 - CHEQUE 396 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	7,836.74	-79,436,750.72
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	34,513.72	0.00	-79,402,237.00
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	413,114.61	0.00	-78,989,122.39
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	151,844.88	0.00	-78,837,277.51
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,622.40	0.00	-78,834,655.11
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	11,750.93	0.00	-78,822,904.18
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	559.52	0.00	-78,822,344.66
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	219,559.58	-79,041,904.24
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556	0.00	34,513.72	-79,076,417.96

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318455	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471	0.00	10,629.28	-79,087,047.24
31/03/25	318455	CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303	0.00	60,470.64	-79,147,517.88
31/03/25	318455	CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598	0.00	3,136.99	-79,150,654.87
31/03/25	318455	CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471	0.00	19,582.76	-79,170,237.63
31/03/25	317808	BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/743 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE	188.81	0.00	-79,170,048.82
31/03/25	317476	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/563 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJC EL DIA 26 DE FEBRERO 2025	7,321.00	0.00	-79,162,727.82
31/03/25	317454	PRESUPUESTO 937 - CONTRARECIBO 25/456 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	411.00	0.00	-79,162,316.82
31/03/25	317455	PRESUPUESTO 938 - CONTRARECIBO 25/458 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-79,161,972.82
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	6,771.00	0.00	-79,155,201.82
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TUA	1,020.00	0.00	-79,154,181.82
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION	7,220.00	0.00	-79,146,961.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327544	PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	698,177.08	-79,845,138.90
31/03/25	324251	HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	507,054.60	0.00	-79,338,084.30
31/03/25	324258	PRESUPUESTO 1781 - CONTRARECIBO 25/1409 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	174,184.73	0.00	-79,163,899.57
31/03/25	324272	PRESUPUESTO 1789 - CONTRARECIBO 25/1428 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA	406,700.00	0.00	-78,757,199.57
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	71,399.96	0.00	-78,685,799.61
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	14,552.53	0.00	-78,671,247.08
31/03/25	324322	PRESUPUESTO 1831 - CONTRARECIBO 25/1478 PEA0030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACREEO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	200,000.00	0.00	-78,471,247.08
31/03/25	322301	PRESUPUESTO 1597 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - I.E.P.S	0.00	-202.37	-78,471,044.71
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	487,428.40	0.00	-77,983,616.31
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	186,007.68	0.00	-77,797,608.63
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	208,494.83	0.00	-77,589,113.80
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8020202972	341,102.59	0.00	-77,248,011.21

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL			
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMS EL DIA 25 FEBRERO DEL 2025	0.00	9,725.00	-77,257,736.21
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,376.00	-77,259,112.21
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON CDMX DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	16,730.00	-77,275,842.21
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	3,815.00	-77,279,657.21
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-77,280,001.21
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	344.00	-77,280,345.21
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD - CD MX - EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	6,771.00	-77,287,116.21
31/03/25	317453	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/455 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	7,421.00	0.00	-77,279,695.21
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - CARCAMO TWIN DOLPHIN	8,555.55	0.00	-77,271,139.66
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OBRAS EL ZACATAL	8,555.56	0.00	-77,262,584.10
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - CULTURA DEL AGUA LA SONOREÑA	8,555.55	0.00	-77,254,028.55
31/03/25	321743	PRESUPUESTO 1581 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 -	350,250.42	0.00	-76,903,778.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	321743	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PRESUPUESTO 1581 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 -	350,250.42	0.00	-76,553,527.71
31/03/25	317813	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PRESUPUESTO 1046 - SPEI 365346 ESB110316C85 - Pago a Proveedores - I.E.P.S	0.00	188.81	-76,553,716.52
31/03/25	317806	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 25/739 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	7,335.43	0.00	-76,546,381.09
31/03/25	317806	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 25/739 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	190.90	0.00	-76,546,190.19
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,810.24	0.00	-76,538,379.95
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	16,887.97	0.00	-76,521,491.98
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	7,391.41	0.00	-76,514,100.57
31/03/25	317457	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/409 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	822.00	0.00	-76,513,278.57
31/03/25	317460	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/595 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	688.00	0.00	-76,512,590.57
31/03/25	317460	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/595 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	840.00	0.00	-76,511,750.57
31/03/25	317465	PRESUPUESTO 948 - CONTRARECIBO 25/523 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO	840.00	0.00	-76,510,910.57

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 2025 - TUA			
31/03/25	317465	PRESUPUESTO 948 - CONTRARECIBO 25/523 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX - SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,257.00	0.00	-76,503,653.57
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	9,725.00	0.00	-76,493,928.57
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	911.00	0.00	-76,493,017.57
31/03/25	322243	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/725 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - GASOLINA SEMANA 10/03/2025	4,707.81	0.00	-76,488,309.76
31/03/25	317451	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/354 CACF920702QZ0 - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL - TUA	822.00	0.00	-76,487,487.76
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	67,833.76	0.00	-76,419,654.00
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	69,891.94	0.00	-76,349,762.06
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	-76,313,374.94
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	-76,308,576.35
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	2,489.30	0.00	-76,306,087.05
31/03/25	326985	PRESUPUESTO 1888 - CONTRARECIBO 25/1197 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - GASOLINA	238,828.69	0.00	-76,067,258.36
31/03/25	324236	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1408	404,480.00	0.00	-75,662,778.36

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OUGG871126E20 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-283,979.98	-75,378,798.38
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	0.00	159,362.28	-75,538,160.66
31/03/25	324395	PRESUPUESTO 1844 - CONTRARECIBO 25/404 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	700,000.00	0.00	-74,838,160.66
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	-74,713,511.86
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,350.83	0.00	-74,504,161.03
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	-74,348,087.47
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,394,637.53	0.00	-72,953,449.94
31/03/25	324719	PRESUPUESTO 1861 - CONTRARECIBO 25/1444 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	-72,888,449.94
31/03/25	327711	PRESUPUESTO 2272 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	-18,081.39	-72,870,368.55
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANOITE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-63,934.91	-72,806,433.64
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANOITE - SUELDO	0.00	-258,556.16	-72,547,877.48
31/03/25	324228	PRESUPUESTO 1759 - CONTRARECIBO 25/1415 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y	243,403.20	0.00	-72,304,474.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)			
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	82,945.15	0.00	-72,221,529.13
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	-72,092,725.37
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	-72,045,813.15
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	157,978.38	0.00	-71,887,834.77
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	866,255.47	0.00	-71,021,579.30
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	-71,057,966.42
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	71,411.33	-71,129,377.75
31/03/25	327850	PRESUPUESTO 2328 - SPEI 77539 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	-71,260,291.33
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	126,441.13	-71,386,732.46
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	163,466.34	0.00	-71,223,266.12
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - SOBRESUELDO	26,039.93	0.00	-71,197,226.19
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - SUELDO	26,039.93	0.00	-71,171,186.26
31/03/25	327416	PRESUPUESTO 2154 - SPEI 2556 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	145,293.94	-71,316,480.20
31/03/25	326990	PRESUPUESTO 1893 - CONTRARECIBO 25/1516 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - GASOLINA	36,883.69	0.00	-71,279,596.51
31/03/25	326991	PRESUPUESTO 1894 - CONTRARECIBO 25/1517 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC -	71,299.25	0.00	-71,208,297.26

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GASOLINA			
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRRO DE 2025	0.00	7,280.04	-71,215,577.30
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	688.00	-71,216,265.30
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-71,216,609.30
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,725.00	-71,226,334.30
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA	0.00	1,032.00	-71,227,366.30
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	7,257.00	-71,234,623.30
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	6,913.00	-71,241,536.30
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,220.00	-71,248,756.30
31/03/25	317813	PRESUPUESTO 1046 - SPEI 365346 ESB110316C85 - Pago a Proveedores - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	6,733.75	-71,255,490.05
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	79,193.01	0.00	-71,176,297.04
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	23,919.01	-71,200,216.05
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	23,153.47	-71,223,369.52
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	119,468.09	-71,342,837.61
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,342.30	-71,410,179.91
31/03/25	317468	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/521 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA	9,420.00	0.00	-71,400,759.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317469	DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 A 28 DE FEBRERO DE 2025 PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/518 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON CDMX DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	16,730.00	0.00	-71,384,029.91
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	20,201.70	0.00	-71,363,828.21
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,136.99	0.00	-71,360,691.22
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	23,153.47	0.00	-71,337,537.75
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	25,260.32	0.00	-71,312,277.43
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,523.34	0.00	-71,310,754.09
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	71,453.93	-71,382,208.02
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	446,081.78	-71,828,289.80
31/03/25	324256	PRESUPUESTO 1779 - CONTRARECIBO 25/1409 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	412,800.00	0.00	-71,415,489.80
31/03/25	324320	PRESUPUESTO 1830 - CONTRARECIBO 25/1460 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	316,400.00	0.00	-71,099,089.80

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324296	PRESUPUESTO 1811 - CONTRARECIBO 25/1414 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	394,200.00	0.00	-70,704,889.80
31/03/25	324302	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/1422 MOC941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	243,408.00	0.00	-70,461,481.80
31/03/25	324330	PRESUPUESTO 1834 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	338,032.07	0.00	-70,123,449.73
31/03/25	324394	PRESUPUESTO 1843 - CONTRARECIBO 25/403 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE 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	21,731.03	0.00	-70,101,718.70
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	412,747.27	0.00	-69,688,971.43
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,411.88	0.00	-69,575,559.55
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	-69,291,742.11
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	-69,083,093.01
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	250,874.60	0.00	-68,832,218.41
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	279,437.81	0.00	-68,552,780.60
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	446,081.78	0.00	-68,106,698.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324325	PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 1832 - CONTRARECIBO 25/1460 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	412,800.00	0.00	-67,693,898.82
31/03/25	326986	PRESUPUESTO 1889 - CONTRARECIBO 25/1196 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - GASOLINA	235,413.19	0.00	-67,458,485.63
31/03/25	326988	PRESUPUESTO 1891 - CONTRARECIBO 25/1505 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC - GASOLINA	40,661.00	0.00	-67,417,824.63
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINA COMISARIA	8,555.56	0.00	-67,409,269.07
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS	8,555.55	0.00	-67,400,713.52
31/03/25	321743	PRESUPUESTO 1581 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	49,813.37	0.00	-67,350,900.15
31/03/25	317477	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/565 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDEMEX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DE 2025	6,230.00	0.00	-67,344,670.15
31/03/25	317478	PRESUPUESTO 958 - CONTRARECIBO 25/637 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	8,735.00	0.00	-67,335,935.15
31/03/25	317449	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/355 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - TUA	822.00	0.00	-67,335,113.15
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	314,414.64	0.00	-67,020,698.51
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	105,885.33	0.00	-66,914,813.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	323,589.69	0.00	-66,591,223.49
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	315,484.51	0.00	-66,275,738.98
31/03/25	322243	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/725 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/03/2025 - I.E.P.S	103.04	0.00	-66,275,635.94
31/03/25	324280	PRESUPUESTO 1797 - CONTRARECIBO 25/1413 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,400.00	0.00	-65,883,235.94
31/03/25	324274	PRESUPUESTO 1791 - CONTRARECIBO 25/1410 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	433,500.00	0.00	-65,449,735.94
31/03/25	324310	PRESUPUESTO 1825 - CONTRARECIBO 25/1472 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	347,500.00	0.00	-65,102,235.94
31/03/25	317451	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/354 CACF920702QZ0 - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	9,074.00	0.00	-65,093,161.94
31/03/25	326983	PRESUPUESTO 1886 - CONTRARECIBO 25/1201 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - IEPS	4,314.55	0.00	-65,088,847.39
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,033.34	0.00	-65,085,814.05
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	69,700.74	0.00	-65,016,113.31
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	71,411.33	0.00	-64,944,701.98
31/03/25	324336	PRESUPUESTO 1837 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	-372,600.00	0.00	-65,317,301.98

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324713	PRESUPUESTO 1855 - CONTRARECIBO 25/1436 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	-65,247,301.98
31/03/25	324294	PRESUPUESTO 1809 - CONTRARECIBO 25/1422 MOC A941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	466,500.00	0.00	-64,780,801.98
31/03/25	325926	PRESUPUESTO 1863 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - PUBLICACION DE CONVOCATORIA No. 001-2025 LICITACIONES ADQUISICIONES	0.00	-6,720.00	-64,774,081.98
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	-64,740,382.21
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	-64,536,446.83
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,900.00	0.00	-64,523,546.83
31/03/25	324308	PRESUPUESTO 1823 - CONTRARECIBO 25/1411 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	389,750.00	0.00	-64,133,796.83
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	-66,114.36	-64,067,682.47
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	-159,362.28	-63,908,320.19
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - DESPENSA	0.00	-185,638.55	-63,722,681.64
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	344,353.40	0.00	-63,378,328.24
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	198,844.97	0.00	-63,179,483.27
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	95,564.08	0.00	-63,083,919.19
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	53,873.36	0.00	-63,030,045.83
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,503.40	0.00	-62,943,542.43

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	-62,734,893.33
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	69,098.44	0.00	-62,665,794.89
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	-62,712,707.11
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	962,497.80	-63,675,204.91
31/03/25	327831	PRESUPUESTO 2317 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-49,813.37	0.00	-63,725,018.28
31/03/25	327835	PRESUPUESTO 2320 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	49,813.37	0.00	-63,675,204.91
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - SUELDO	0.00	258,556.16	-63,933,761.07
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - BONO INSALUBRE	0.00	29,419.00	-63,963,180.07
31/03/25	322246	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/723 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - GASOLINA SEMANA 01/03/2025	4,322.68	0.00	-63,958,857.39
31/03/25	324240	PRESUPUESTO 1771 - CONTRARECIBO 25/1418 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	468,200.00	0.00	-63,490,657.39
31/03/25	324284	PRESUPUESTO 1799 - CONTRARECIBO 25/1413 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE	421,900.00	0.00	-63,068,757.39

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	4,485.37	0.00	-63,064,272.02
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	36,731.04	0.00	-63,027,540.98
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,877.54	0.00	-62,953,663.44
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,237.04	0.00	-62,952,426.40
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	9,234.54	0.00	-62,943,191.86
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	219,559.58	0.00	-62,723,632.28
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	20,103.51	-62,743,735.79
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	787.91	-62,744,523.70
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,107.73	-62,745,631.43
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,670.67	-62,747,302.10
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	16,222.46	-62,763,524.56
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	-62,763,681.51
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	22,560.34	-62,786,241.85
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	506.85	-62,786,748.70
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,661.20	-62,809,409.90
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	79,193.01	-62,888,602.91
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE	0.00	1,237.04	-62,889,839.95

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VICTORIA CENTRO SJC			
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	822.00	0.00	-62,889,017.95
31/03/25	317458	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/411 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-62,888,673.95
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	10,664.00	0.00	-62,878,009.95
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9,764.00	0.00	-62,868,245.95
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	344.00	0.00	-62,867,901.95
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	822.00	0.00	-62,867,079.95
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025	7,280.04	0.00	-62,859,799.91
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA	7,891.00	0.00	-62,851,908.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025			
31/03/25	321742	PRESUPUESTO 1580 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	-62,501,658.49
31/03/25	321742	PRESUPUESTO 1580 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	-62,151,408.07
31/03/25	317474	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/590 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 DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA	344.00	0.00	-62,151,064.07
31/03/25	324288	PRESUPUESTO 1803 - CONTRARECIBO 25/1417 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,771.66	0.00	-61,779,292.41
31/03/25	324300	PRESUPUESTO 1815 - CONTRARECIBO 25/1431 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	360,000.00	0.00	-61,419,292.41

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S			
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	616,542.79	-62,035,835.20
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	866,255.47	-62,902,090.67
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	12,033.34	-62,914,124.01
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	373,946.40	-63,288,070.41
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	412,579.17	-63,700,649.58
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	279,437.81	-63,980,087.39
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	200,631.19	-64,180,718.58
31/03/25	324247	PRESUPUESTO 1773 - CONTRARECIBO 25/1412 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	260,000.00	0.00	-63,920,718.58
31/03/25	324292	PRESUPUESTO 1807 - CONTRARECIBO 25/1458 RUAA820228575 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,800.00	0.00	-63,484,918.58
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	53,997.34	0.00	-63,430,921.24
31/03/25	326993	PRESUPUESTO 1896 - CONTRARECIBO 25/1519 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - IEPS	861.37	0.00	-63,430,059.87
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - SUBSIDIO	34,568.79	0.00	-63,395,491.08
31/03/25	327416	PRESUPUESTO 2154 - SPEI 2556 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	3,797.40	-63,399,288.48
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARRIOT REFORMA CDMX DEL DIA 21 A 23 DE FEBRERO DE 2025	0.00	17,350.00	-63,416,638.48

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,735.00	-63,425,373.48
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,764.00	-63,435,137.48
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-63,435,481.48
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,280.04	-63,442,761.52
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OPERACION SAN JOSE VIEJO	8,555.56	0.00	-63,434,205.96
31/03/25	317448	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/351 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	10,689.00	0.00	-63,423,516.96
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	141,479.31	0.00	-63,282,037.65
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	223,963.00	0.00	-63,058,074.65
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,670.67	0.00	-63,056,403.98
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	16,222.46	0.00	-63,040,181.52
31/03/25	317464	PRESUPUESTO 947 - CONTRARECIBO 25/587 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,280.04	0.00	-63,032,901.48
31/03/25	324278	PRESUPUESTO 1795 - CONTRARECIBO 25/1428 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	366,500.00	0.00	-62,666,401.48
31/03/25	317446	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 25/457 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL	344.00	0.00	-62,666,057.48

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/03/25	317446	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 25/457 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	7,231.00	0.00	-62,658,826.48
31/03/25	317446	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 25/457 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	411.00	0.00	-62,658,415.48
31/03/25	317450	PRESUPUESTO 934 - CONTRARECIBO 25/352 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025 - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	10,793.00	0.00	-62,647,622.48
31/03/25	326982	PRESUPUESTO 1885 - CONTRARECIBO 25/1200 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - IEPS	3,797.40	0.00	-62,643,825.08
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	358,208.29	0.00	-62,285,616.79
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	-62,249,011.74
31/03/25	324314	PRESUPUESTO 1827 - CONTRARECIBO 25/1478 PEA0030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	391,500.00	0.00	-61,857,511.74
31/03/25	326989	PRESUPUESTO 1892 - CONTRARECIBO 25/1518 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - IEPS	1,808.71	0.00	-61,855,703.03
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	-79,409.53	-61,776,293.50
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	0.00	-75,799.46	-61,700,494.04

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324335	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1836 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	372,600.00	0.00	-61,327,894.04
31/03/25	327706	PRESUPUESTO 2269 - CONTRARECIBO 25/1202 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - IEPS	4,689.74	0.00	-61,323,204.30
31/03/25	324286	PRESUPUESTO 1801 - CONTRARECIBO 25/1425 MOC941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES	382,500.00	0.00	-60,940,704.30
31/03/25	324328	PRESUPUESTO 1833 - CONTRARECIBO 25/1472 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	298,770.00	0.00	-60,641,934.30
31/03/25	324238	PRESUPUESTO 1769 - CONTRARECIBO 25/1412 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	282,274.90	0.00	-60,359,659.40
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	-60,356,559.40
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	-60,072,579.42
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	-59,700,710.50
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	-29,419.00	-59,671,291.50
31/03/25	327784	PRESUPUESTO 2311 - CONTRARECIBO 25/742 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,694.25	0.00	-59,662,597.25
31/03/25	327793	PRESUPUESTO 2313 - CONTRARECIBO 25/741 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	227.28	0.00	-59,662,369.97
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	1,100,582.17	0.00	-58,561,787.80

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	135,240.37	0.00	-58,426,547.43
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	-58,297,743.67
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACION A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	1,519.39	0.00	-58,296,224.28
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,934.91	0.00	-58,232,289.37
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	258,556.16	0.00	-57,973,733.21
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-57,970,433.21
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,503.40	0.00	-57,883,929.81
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	866,255.47	0.00	-57,017,674.34
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	-56,643,727.94
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	31,794.95	0.00	-56,611,932.99
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	168,243.14	-56,780,176.13
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	-56,816,781.18
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	197,926.78	-57,014,707.96
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	412,747.27	-57,427,455.23

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326988	PRESUPUESTO 1891 - CONTRARECIBO 25/1505 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECC OPERACION Y MTO SJC - IEPS	982.23	0.00	-57,426,473.00
31/03/25	322262	PRESUPUESTO 1596 - SPEI 405237 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	98.06	-57,426,571.06
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	840.51	0.00	-57,425,730.55
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,944.01	0.00	-57,409,786.54
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,342.30	0.00	-57,342,444.24
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	233,557.71	0.00	-57,108,886.53
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	207,481.92	0.00	-56,901,404.61
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	25,260.32	-56,926,664.93
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	53,997.34	-56,980,662.27
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	9,715.50	-56,990,377.77
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	233,557.71	-57,223,935.48
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,523.34	-57,225,458.82
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	232,637.02	-57,458,095.84
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,424.06	-57,481,519.90
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	428.50	-57,481,948.40
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMO E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	65,685.30	-57,547,633.70
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,629.28	0.00	-57,537,004.42
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZO - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC.	344.00	0.00	-57,536,660.42

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317468	GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/521 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	16,730.00	0.00	-57,519,930.42
31/03/25	317468	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/521 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA	688.00	0.00	-57,519,242.42
31/03/25	317473	PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/566 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	-57,518,898.42
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	19,582.76	0.00	-57,499,315.66
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,993.12	0.00	-57,486,322.54
31/03/25	318444	PRESUPUESTO 1113 - CONTRARECIBO 25/641 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	412,750.13	0.00	-57,073,572.41
31/03/25	317807	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/740 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	10.99	0.00	-57,073,561.42
31/03/25	321747	PRESUPUESTO 1582 - CONTRARECIBO 25/582 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL ENTREGA DEL INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR	322,000.00	0.00	-56,751,561.42

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S.			
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2025	8,730.00	0.00	-56,742,831.42
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	344.00	0.00	-56,742,487.42
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	89,644.01	-56,832,131.43
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	185,638.55	0.00	-56,646,492.88
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	66,114.36	0.00	-56,580,378.52
31/03/25	326986	PRESUPUESTO 1889 - CONTRARECIBO 25/1196 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - IEPS	5,666.91	0.00	-56,574,711.61
31/03/25	317453	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/455 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-56,574,023.61
31/03/25	317449	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/355 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	10,793.00	0.00	-56,563,230.61
31/03/25	317449	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/355 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	10,793.00	0.00	-56,552,437.61
31/03/25	317310	PRESUPUESTO 897 - CONTRARECIBO 25/646 CACX910618DD4 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE	18,081.39	0.00	-56,534,356.22

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
31/03/25	322301	PRESUPUESTO 1597 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - GASOLINA SEMANA 17/02/2025	0.00	-8,055.81	-56,526,300.41
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	233,729.30	0.00	-56,292,571.11
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	221,910.42	0.00	-56,070,660.69
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	212,437.96	0.00	-55,858,222.73
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	15,782.00	-55,874,004.73
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-55,874,692.73
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,822.00	-55,876,514.73
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	10,664.00	-55,887,178.73
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ-CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,280.04	-55,894,458.77
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	7,257.00	-55,901,715.77
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	0.00	82,945.15	-55,984,660.92
31/03/25	324591	BANORTE - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 1852 - CONTRARECIBO 25/1581 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	245,640.00	0.00	-55,739,020.92
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-510,310.37	-55,228,710.55
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	0.00	-33,699.77	-55,195,010.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327709	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	0.00	-124,648.80	-55,070,361.98
31/03/25	327709	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	0.00	-217,364.20	-54,852,997.78
31/03/25	324395	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 1844 - CONTRARECIBO 25/404 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	219,568.97	0.00	-54,633,428.81
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	653,045.81	0.00	-53,980,383.00
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	415,396.18	0.00	-53,564,986.82
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - SUELDO	868,219.92	0.00	-52,696,766.90
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - COMPENSACION	244,660.87	0.00	-52,452,106.03
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-2,405.72	-52,449,700.31
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	-258,556.16	-52,191,144.15
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	4,798.59	0.00	-52,186,345.56
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	717.09	0.00	-52,185,628.47
31/03/25	326984	PRESUPUESTO 1887 - CONTRARECIBO 25/1195 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - GASOLINA	217,417.94	0.00	-51,968,210.53
31/03/25	326987	PRESUPUESTO 1890 - CONTRARECIBO 25/1198 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - GASOLINA	244,392.81	0.00	-51,723,817.72
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	130,934.79	0.00	-51,592,882.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	66,565.04	0.00	-51,526,317.89
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,405.72	0.00	-51,523,912.17
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	200,631.19	0.00	-51,323,280.98
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	89,644.01	0.00	-51,233,636.97
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	136,652.83	0.00	-51,096,984.14
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	-51,191,186.32
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	358,208.29	-51,549,394.61
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	69,700.74	-51,619,095.35
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	357,893.00	-51,976,988.35
31/03/25	327848	PRESUPUESTO 2326 - CONTRARECIBO 25/1816 OOM910830RC4 - PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - SUELDO S ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	-51,846,074.77
31/03/25	327831	PRESUPUESTO 2317 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-350,250.42	0.00	-52,196,325.19
31/03/25	327832	PRESUPUESTO 2318 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES	-350,250.42	0.00	-52,546,575.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327835	DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PRESUPUESTO 2320 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	-52,196,325.19
31/03/25	327706	PRESUPUESTO 2269 - CONTRARECIBO 25/1202 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 - GASOLINA	178,546.56	0.00	-52,017,778.63
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,808.80	-52,228,587.43
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	18,043.92	0.00	-52,210,543.51
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	506.85	0.00	-52,210,036.66
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,919.01	0.00	-52,186,117.65
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,032.73	0.00	-52,183,084.92
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,824.00	0.00	-52,172,260.92
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	238,502.60	0.00	-51,933,758.32
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,281.86	0.00	-51,931,476.46
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	42,770.71	-51,974,247.17
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	18,043.92	-51,992,291.09
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	559.52	-51,992,850.61
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922	0.00	7,391.41	-52,000,242.02

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC			
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275	0.00	20,201.70	-52,020,443.72
		CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS			
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360	0.00	71,399.96	-52,091,843.68
		PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL			
31/03/25	317807	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/740 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE	421.56	0.00	-52,091,422.12
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			
31/03/25	317474	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/590 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA TOMAR DIVERSAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEORA INTEGRAL DE LA GESTION, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE RABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARRIOT REFORMA CDMX DEL DIA 21 A 23 DE FEBRERO DE 2025	17,350.00	0.00	-52,074,072.12
31/03/25	317476	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/563 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBREDE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	-52,073,728.12
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-52,073,384.12
31/03/25	317457	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/409 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	10,449.00	0.00	-52,062,935.12
31/03/25	317461	PRESUPUESTO 944 - CONTRARECIBO 25/589 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE	344.00	0.00	-52,062,591.12

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUILLERMO MARRON ROSAS			
31/03/25	317461	PRESUPUESTO 944 - CONTRARECIBO 25/589 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	6,230.00	0.00	-52,056,361.12
31/03/25	317464	PRESUPUESTO 947 - CONTRARECIBO 25/587 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,280.04	0.00	-52,049,081.08
31/03/25	317466	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/520 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-52,048,737.08
31/03/25	317469	PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/518 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9,420.00	0.00	-52,039,317.08
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	460.00	0.00	-52,038,857.08
31/03/25	317473	PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/566 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMS EL DIA 25 FEBRERO DEL 2025	9,725.00	0.00	-52,029,132.08
31/03/25	317450	PRESUPUESTO 934 - CONTRARECIBO 25/352 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	10,793.00	0.00	-52,018,339.08
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	-51,977,169.93
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	131,540.94	0.00	-51,845,628.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO			
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	-51,809,241.87
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12,033.34	0.00	-51,797,208.53
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	71,453.93	0.00	-51,725,754.60
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	86,503.40	-51,812,258.00
31/03/25	326991	PRESUPUESTO 1894 - CONTRARECIBO 25/1517 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 OPERACION SJC - IEPS	1,709.77	0.00	-51,810,548.23
31/03/25	322262	PRESUPUESTO 1596 - SPEI 405237 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 24/03/2025	0.00	4,467.18	-51,815,015.41
31/03/25	317309	PRESUPUESTO 896 - CONTRARECIBO 25/645 CACX910618DD4 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	-51,796,934.02
31/03/25	318449	PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	182,579.24	0.00	-51,614,354.78
31/03/25	324304	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/1456 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	371,300.00	0.00	-51,243,054.78
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	151,401.77	0.00	-51,091,653.01
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	6,230.00	-51,097,883.01
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA 560	0.00	560.00	-51,098,443.01
31/03/25	317453	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/455 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,	10,345.00	0.00	-51,088,098.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			
31/03/25	317470	PRESUPUESTO 952 - CONTRARECIBO 25/522 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. OARRA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	7,891.00	0.00	-51,080,207.01
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	98,767.27	-51,178,974.28
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	22,421.60	-51,201,395.88
31/03/25	324232	PRESUPUESTO 1763 - CONTRARECIBO 25/1408 OUGG871126E20 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS 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	400,233.60	0.00	-50,801,162.28
31/03/25	327427	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	861.37	-50,802,023.65
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	-283,979.98	-50,518,043.67
31/03/25	324230	PRESUPUESTO 1761 - CONTRARECIBO 25/1415 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS 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	280,000.00	0.00	-50,238,043.67
31/03/25	324276	PRESUPUESTO 1793 - CONTRARECIBO 25/1410 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	452,600.00	0.00	-49,785,443.67
31/03/25	324715	PRESUPUESTO 1857 - CONTRARECIBO 25/1436 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	68,000.00	0.00	-49,717,443.67
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	217,364.20	0.00	-49,500,079.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	-49,216,099.49
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	-48,705,789.12
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	-48,496,151.48
31/03/25	327711	PRESUPUESTO 2272 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	-18,081.39	-48,478,070.09
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-412,747.27	-48,065,322.82
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	-126,441.13	-47,938,881.69
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	201,253.90	0.00	-47,737,627.79
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	-47,701,022.74
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	-47,606,820.56
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	-47,323,003.12
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	-47,281,833.97
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,876.21	0.00	-47,273,957.76
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,934.91	-47,337,892.67
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	412,747.27	-47,750,639.94
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	29,419.00	-47,780,058.94
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	258,556.16	-48,038,615.10
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	0.00	159,362.28	-48,197,977.38

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE - SALARIO EVENTUAL			
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	0.00	2,405.72	-48,200,383.10
31/03/25	327543	BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	-48,272,995.02
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-48,276,295.02
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,033.34	-48,279,328.36
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	55,044.52	-48,334,372.88
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	130,934.79	-48,465,307.67
31/03/25	327831	PRESUPUESTO 2317 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-350,250.42	0.00	-48,815,558.09
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	66,565.04	-48,882,123.13
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,934.91	-48,946,058.04
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,405.72	-48,948,463.76
31/03/25	322248	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/722 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - I.E.P.S	98.06	0.00	-48,948,365.70
31/03/25	324339	PRESUPUESTO 1839 - CONTRARECIBO 25/1491 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	401,760.00	0.00	-48,546,605.70
31/03/25	324262	PRESUPUESTO 1783 - CONTRARECIBO 25/1457 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	359,600.00	0.00	-48,187,005.70

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	60,470.64	0.00	-48,126,535.06
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	9,687.83	0.00	-48,116,847.23
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	428.50	0.00	-48,116,418.73
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	23,424.06	0.00	-48,092,994.67
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,107.73	0.00	-48,091,886.94
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	22,560.34	0.00	-48,069,326.60
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	22,421.60	0.00	-48,046,905.00
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,887.97	-48,063,792.97
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,810.24	-48,071,603.21
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	9,234.54	-48,080,837.75
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,032.73	-48,083,870.48
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	4,485.37	-48,088,355.85
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,993.12	-48,101,348.97
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	6,665.47	-48,108,014.44
31/03/25	317476	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/563 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA 560	560.00	0.00	-48,107,454.44
31/03/25	317454	PRESUPUESTO 937 - CONTRARECIBO 25/456 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE	7,421.00	0.00	-48,100,033.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			
31/03/25	317457	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/409 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-48,099,345.44
31/03/25	317457	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/409 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	10,449.00	0.00	-48,088,896.44
31/03/25	317460	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/595 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	6,913.00	0.00	-48,081,983.44
31/03/25	317464	PRESUPUESTO 947 - CONTRARECIBO 25/587 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	688.00	0.00	-48,081,295.44
31/03/25	317469	PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/518 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO PARA ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-48,080,607.44
31/03/25	317451	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/354 CACF920702QZ0 - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	9,074.00	0.00	-48,071,533.44
31/03/25	317451	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/354 CACF920702QZ0 - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL -	14,144.00	0.00	-48,057,389.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318449	SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL PRESUPUESTO 1117 - CONTRARECIBO 25/642 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2024 - 8230402389 CARRET.TRANSF.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	24,886.20	0.00	-48,032,503.24
31/03/25	324306	PRESUPUESTO 1821 - CONTRARECIBO 25/1411 LOVF9309139C7 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	327,800.00	0.00	-47,704,703.24
31/03/25	323900	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/1384 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	-47,494,103.24
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	11,514.00	-47,505,617.24
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-47,505,961.24
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,220.00	-47,513,181.24
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-47,513,525.24
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	688.00	-47,514,213.24
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 A 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,420.00	-47,523,633.24
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	0.00	6,913.00	-47,530,546.24
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TUA	0.00	1,860.00	-47,532,406.24

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJC EL DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	7,321.00	-47,539,727.24
31/03/25	317252	PRESUPUESTO 873 - CHEQUE 402 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	0.00	1,119.00	-47,540,846.24
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ALMAVEN GENERAL	8,555.55	0.00	-47,532,290.69
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - POTABILIZADORA VISTA HERMOSA	8,555.55	0.00	-47,523,735.14
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS CENTRALES	8,555.55	0.00	-47,515,179.59
31/03/25	317462	PRESUPUESTO 945 - CONTRARECIBO 25/588 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,220.00	0.00	-47,507,959.59
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	80,334.59	0.00	-47,427,625.00
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	223,719.79	0.00	-47,203,905.21
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSF.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	24,886.20	-47,228,791.41
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	9,583.61	-47,238,375.02
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	840.51	-47,239,215.53
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	13,668.15	0.00	-47,225,547.38
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	79,409.53	0.00	-47,146,137.85
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	91,163.40	0.00	-47,054,974.45
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	271,970.81	0.00	-46,783,003.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	131,540.94	0.00	-46,651,462.70
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	-46,367,645.26
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-46,364,345.26
31/03/25	326984	PRESUPUESTO 1887 - CONTRARECIBO 25/1195 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - IEPS	5,270.39	0.00	-46,359,074.87
31/03/25	326987	PRESUPUESTO 1890 - CONTRARECIBO 25/1198 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - IEPS	6,034.08	0.00	-46,353,040.79
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	962,497.80	0.00	-45,390,542.99
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	168,243.14	0.00	-45,222,299.85
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	126,441.13	-45,348,740.98
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	258,556.16	-45,607,297.14
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - DESPENSA	0.00	6,631.31	-45,613,928.45
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	163,466.34	-45,777,394.79
31/03/25	327832	PRESUPUESTO 2318 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-49,813.37	0.00	-45,827,208.16
31/03/25	327834	PRESUPUESTO 2319 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	49,813.37	0.00	-45,777,394.79
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC	0.00	258,556.16	-46,035,950.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO25 SANTANDER - SOBRESUELDO			
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC	0.00	113,411.88	-46,149,362.83
31/03/25	322246	MARZO25 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/723 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/03/2025 - I.E.P.S	95.09	0.00	-46,149,267.74
31/03/25	324316	PRESUPUESTO 1828 - CONTRARECIBO 25/1472 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES	406,800.00	0.00	-45,742,467.74
31/03/25	324318	PRESUPUESTO 1829 - CONTRARECIBO 25/1488 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S	306,400.00	0.00	-45,436,067.74
31/03/25	324268	PRESUPUESTO 1787 - CONTRARECIBO 25/1459 RUAA820228575 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	450,000.00	0.00	-44,986,067.74
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	258,556.16	0.00	-44,727,511.58
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	-44,654,899.66
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	-44,560,697.48
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	-44,334,490.88
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	214,329.45	0.00	-44,120,161.43
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	616,542.79	0.00	-43,503,618.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA			
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	412,579.17	0.00	-43,091,039.47
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	698,177.08	0.00	-42,392,862.39
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,423,992.59	0.00	-40,968,869.80
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	122,571.32	0.00	-40,846,298.48
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	-40,843,698.48
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	131,540.94	-40,975,239.42
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	-41,259,056.86
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	-41,467,705.96
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	97,641.56	-41,565,347.52
31/03/25	326990	PRESUPUESTO 1893 - CONTRARECIBO 25/1516 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - IEPS	893.76	0.00	-41,564,453.76
31/03/25	326992	PRESUPUESTO 1895 - CONTRARECIBO 25/1515 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	916.10	0.00	-41,563,537.66
31/03/25	324290	PRESUPUESTO 1805 - CONTRARECIBO 25/1458 RUAA820228575 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	358,400.00	0.00	-41,205,137.66
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	157,978.38	-41,363,116.04
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	214,329.45	-41,577,445.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	866,255.47	-42,443,700.96
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	69,098.44	-42,512,799.40
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	31,794.95	-42,544,594.35
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	136,652.83	-42,681,247.18
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	20,103.51	0.00	-42,661,143.67
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	9,715.50	0.00	-42,651,428.17
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	9,583.61	0.00	-42,641,844.56
31/03/25	317463	PRESUPUESTO 946 - CONTRARECIBO 25/594 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,280.04	0.00	-42,634,564.52
31/03/25	317473	PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/566 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC- CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	411.00	0.00	-42,634,153.52
31/03/25	321742	PRESUPUESTO 1580 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	49,813.37	0.00	-42,584,340.15
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	232,637.02	0.00	-42,351,703.13
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	221,541.32	0.00	-42,130,161.81
31/03/25	317808	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/743 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE	6,733.75	0.00	-42,123,428.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
31/03/25	317455	PRESUPUESTO 938 - CONTRARECIBO 25/458 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURY REFORMA CDMX DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	3,400.00	0.00	-42,120,028.06
31/03/25	317458	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/411 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURT REFORMA CDMX DEL DIA 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025	13,800.00	0.00	-42,106,228.06
31/03/25	317459	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/644 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	5,284.00	0.00	-42,100,944.06
31/03/25	317460	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/595 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ-CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ-CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	6,913.00	0.00	-42,094,031.06
31/03/25	324337	PRESUPUESTO 1838 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	372,600.00	0.00	-41,721,431.06
31/03/25	317450	PRESUPUESTO 934 - CONTRARECIBO 25/352 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025 - TUA	822.00	0.00	-41,720,609.06
31/03/25	326989	PRESUPUESTO 1892 - CONTRARECIBO 25/1518 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - GASOLINA	77,194.88	0.00	-41,643,414.18
31/03/25	326169	PRESUPUESTO 1867 - SPEI 252267 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	-16,337.31	-41,627,076.87
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	0.00	-203,935.38	-41,423,141.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324333	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA PRESUPUESTO 1835 - CONTRARECIBO 25/1466 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	358,300.00	0.00	-41,064,841.49
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	141,357.42	0.00	-40,923,484.07
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBERERO DE 2025	0.00	7,280.04	-40,930,764.11
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-40,931,452.11
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AERPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	460.00	-40,931,912.11
31/03/25	317453	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/455 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	822.00	0.00	-40,931,090.11
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - PALAPA OOMSAPAS	8,555.56	0.00	-40,922,534.55
31/03/25	317448	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/351 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - HOSPEDAJE HOTEL CENTURY ARTURO SANDOVAL	3,744.00	0.00	-40,918,790.55
31/03/25	317477	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/565 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDEMEX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	-40,918,446.55
31/03/25	317441	PRESUPUESTO 930 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	-40,936,527.94
31/03/25	317441	PRESUPUESTO 930 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE	0.00	18,081.39	-40,954,609.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	257,585.31	0.00	-40,697,024.02
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	247,916.39	0.00	-40,449,107.63
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,420.00	-40,458,527.63
31/03/25	317470	PRESUPUESTO 952 - CONTRARECIBO 25/522 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. OARRA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-40,457,839.63
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,469.83	0.00	-40,452,369.80
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	98,767.27	0.00	-40,353,602.53
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	22,661.20	0.00	-40,330,941.33
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	29,501.68	0.00	-40,301,439.65
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	787.91	0.00	-40,300,651.74
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	238,502.60	-40,539,154.34
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	14,552.53	-40,553,706.87
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,944.01	-40,569,650.88
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,281.86	-40,571,932.74
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	29,501.68	-40,601,434.42
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 -	0.00	182,579.24	-40,784,013.66

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876			
		CAMINO VIEJO A SAN JOSE			
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877	0.00	2,622.40	-40,786,636.06
		C.MIGRIÑO E ALTA TENSION STA ROSA SJC			
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995	0.00	11,750.93	-40,798,386.99
		INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA			
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045	0.00	207,481.92	-41,005,868.91
		POZO 6 ACUEDUCTO II			
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	0.00	-3,100.00	-41,002,768.91
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
31/03/25	327705	PRESUPUESTO 2268 - CONTRARECIBO 25/1203 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE	168,757.69	0.00	-40,834,011.22
		DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - GASOLINA			
31/03/25	324396	PRESUPUESTO 1845 - CONTRARECIBO 25/783 LIN180214RX0 - SERVICIO DE RENTA DE DRONES	390,000.00	0.00	-40,444,011.22
		PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. -			
		DRONE LIGHT SHOW: 150 DRONES, SHOW DE DRONES DE HASTA 12 MINUTOS DE VUELO			
		DESPEGUE Y ATERRIZAJE (RENDERS			
		PERSONALIZADOS EN EL PROCESO DE DISEÑO, PISTA MUSICAL ADAPTADA AL SHOW/ESCENAS			
		DESARROLLADAS, PERSONALIZADAS DE HASTA 12 ESCENAS Y GRABACIÓN CINEMATOGRAFICA			
		CON DRONES DE TODO EL EVENTO, CON UN ENFOQUE PRINCIPAL EN EL SHOW.			
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	70,269.60	0.00	-40,373,741.62
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	868,219.92	0.00	-39,505,521.70
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 -			
		SOBRESUELDO			
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	0.00	-66,565.04	-39,438,956.66
		BANORTE - PRIMA QUINQUENAL			
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	0.00	-82,945.15	-39,356,011.51
		BANORTE - BONOS EXTRAS			
31/03/25	327784	PRESUPUESTO 2311 - CONTRARECIBO 25/742 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE	243.67	0.00	-39,355,767.84
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S			
31/03/25	327793	PRESUPUESTO 2313 - CONTRARECIBO 25/741 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE	8,079.93	0.00	-39,347,687.91
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			
		MARZO DEL 2025			
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	379,706.05	0.00	-38,967,981.86
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUELDO			
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	1,800.00	0.00	-38,966,181.86
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326642	PRESUPUESTO 1871 - CONTRARECIBO 25/1374 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SOBRESUELDO	379,706.05	0.00	-38,586,475.81
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	-38,539,563.59
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	-38,466,951.67
31/03/25	326644	PRESUPUESTO 1873 - CONTRARECIBO 25/1372 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	-38,240,745.07
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - DESPENSA	3,304.19	0.00	-38,237,440.88
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,171.16	0.00	-38,236,269.72
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAQM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	-38,234,192.24
31/03/25	327886	PRESUPUESTO 2331 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/54 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	-4,000.00	-38,230,192.24
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	273,490.20	0.00	-37,956,702.04
31/03/25	327540	PRESUPUESTO 2167 - CONTRARECIBO 25/1404 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	-37,745,893.24
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	71,941.02	0.00	-37,673,952.22
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	279,437.81	0.00	-37,394,514.41
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	-37,678,331.85
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	-37,719,501.00
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	358,208.29	-38,077,709.29

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MARZO 2025 - SUELDO			
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	7,127.51	-38,084,836.80
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	26,039.93	-38,110,876.73
31/03/25	327832	PRESUPUESTO 2318 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-350,250.42	0.00	-38,461,127.15
31/03/25	327834	PRESUPUESTO 2319 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	-38,110,876.73
31/03/25	327834	PRESUPUESTO 2319 - CONTRARECIBO 25/583 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	-37,760,626.31
31/03/25	327835	PRESUPUESTO 2320 - CONTRARECIBO 25/584 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora y Retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de correspondiente al mes de marzo del 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	-37,410,375.89
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	250,874.60	-37,661,250.49
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,423,992.59	-39,085,243.08
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	-39,087,843.08
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4	0.00	71,941.02	-39,159,784.10

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327545	- PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4	0.00	122,571.32	-39,282,355.42
31/03/25	324234	- PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 1765 - SPEI 871 OUG871126E20 - 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	-400,233.60	-38,882,121.82
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	159,362.28	0.00	-38,722,759.54
31/03/25	326993	PRESUPUESTO 1896 - CONTRARECIBO 25/1519 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - GASOLINA	34,107.99	0.00	-38,688,651.55
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - DESPENSA	6,631.31	0.00	-38,682,020.24
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	9,687.83	-38,691,708.07
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	65,685.30	0.00	-38,626,022.77
31/03/25	318451	PRESUPUESTO 1119 - CONTRARECIBO 25/759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	42,770.71	0.00	-38,583,252.06
31/03/25	317464	PRESUPUESTO 947 - CONTRARECIBO 25/587 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	822.00	0.00	-38,582,430.06
31/03/25	317465	PRESUPUESTO 948 - CONTRARECIBO 25/523 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,257.00	0.00	-38,575,173.06
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,220.00	0.00	-38,567,953.06
31/03/25	317472	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO	460.00	0.00	-38,567,493.06

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317472	DE 2025 - TARIFA UNICA AERPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 25/562 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	688.00	0.00	-38,566,805.06
31/03/25	317454	PRESUPUESTO 937 - CONTRARECIBO 25/456 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-38,566,461.06
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - CARGO POR EXPEDICION DE OLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-38,566,117.06
31/03/25	317456	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/410 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - SERVICIOS DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	8,730.00	0.00	-38,557,387.06
31/03/25	322244	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/724 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - GASOLINA SEMANA 17/03/2025	2,019.75	0.00	-38,555,367.31
31/03/25	324265	PRESUPUESTO 1785 - CONTRARECIBO 25/1416 SAMJ990224JQ1 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	334,563.45	0.00	-38,220,803.86
31/03/25	324717	PRESUPUESTO 1859 - CONTRARECIBO 25/1444 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN	72,000.00	0.00	-38,148,803.86

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.			
31/03/25	326983	PRESUPUESTO 1886 - CONTRARECIBO 25/1201 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 - GASOLINA	164,482.56	0.00	-37,984,321.30
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	-37,886,679.74
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	-37,831,635.22
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - DESPENSA	0.00	185,638.55	-38,017,273.77
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	66,114.36	-38,083,388.13
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	279,437.81	-38,362,825.94
31/03/25	318450	PRESUPUESTO 1118 - CONTRARECIBO 25/831 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	-38,362,668.99
31/03/25	327849	PRESUPUESTO 2327 - CONTRARECIBO 25/1823 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 - COMPENSACION	7,127.51	0.00	-38,355,541.48
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIO DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,725.00	-38,365,266.48
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	0.00	16,730.00	-38,381,996.48
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	344.00	-38,382,340.48
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,220.00	-38,389,560.48
31/03/25	321740	PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OPERACION CABO SAN LUCAS	8,555.55	0.00	-38,381,004.93
31/03/25	317448	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/351 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	7,765.00	0.00	-38,373,239.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317448	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/351 CACF920702QZ0 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - TUA	822.00	0.00	-38,372,417.93
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	119,678.44	0.00	-38,252,739.49
31/03/25	318445	PRESUPUESTO 1114 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	517,698.28	0.00	-37,735,041.21
31/03/25	317462	PRESUPUESTO 945 - CONTRARECIBO 25/588 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	344.00	0.00	-37,734,697.21
31/03/25	317462	PRESUPUESTO 945 - CONTRARECIBO 25/588 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	460.00	0.00	-37,734,237.21
31/03/25	317470	PRESUPUESTO 952 - CONTRARECIBO 25/522 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. OARRA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	9,725.00	0.00	-37,724,512.21
31/03/25	317470	PRESUPUESTO 952 - CONTRARECIBO 25/522 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIREC. GENERAL DEL OOMSAPASLC. OARRA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEB P/ATENDER A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LOS FID. 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	911.00	0.00	-37,723,601.21
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	6,665.47	0.00	-37,716,935.74
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	119,468.09	0.00	-37,597,467.65
31/03/25	318454	PRESUPUESTO 1120 - CONTRARECIBO 25/765 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	15,237.00	0.00	-37,582,230.65
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,824.00	-37,593,054.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	15,237.00	-37,608,291.65
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	73,877.54	-37,682,169.19
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	413,114.61	-38,095,283.80
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	221,541.32	-38,316,825.12
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	36,731.04	-38,353,556.16
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,469.83	-38,359,025.99
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,668.15	-38,372,694.14
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	151,844.88	-38,524,539.02
31/03/25	322244	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/724 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/03/2025 - I.E.P.S	57.09	0.00	-38,524,481.93
31/03/25	326982	PRESUPUESTO 1885 - CONTRARECIBO 25/1200 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 MARZO 2025 - GASOLINA	145,293.94	0.00	-38,379,187.99
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	358,208.29	0.00	-38,020,979.70
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	197,926.78	0.00	-37,823,052.92
31/03/25	327542	PRESUPUESTO 2169 - CONTRARECIBO 25/1407 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	357,893.00	0.00	-37,465,159.92
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,411.88	-37,578,571.80
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	66,565.04	-37,645,136.84
31/03/25	324312	PRESUPUESTO 1826 - CONTRARECIBO 25/1460 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	150,000.00	0.00	-37,495,136.84
31/03/25	323726	PRESUPUESTO 1684 - CONTRARECIBO 25/1220 RD1841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	17,200.10	0.00	-37,477,936.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327427	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	34,107.99	-37,512,044.73
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-91,163.40	-37,420,881.33
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-70,269.60	-37,350,611.73
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-141,357.42	-37,209,254.31
31/03/25	327705	PRESUPUESTO 2268 - CONTRARECIBO 25/1203 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 FEB AL 02 MARZO 2025 - IEPS	4,264.95	0.00	-37,204,989.36
31/03/25	324253	PRESUPUESTO 1777 - CONTRARECIBO 25/1418 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	345,700.00	0.00	-36,859,289.36
31/03/25	324298	PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/1414 HUGR970223ET9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	401,760.00	0.00	-36,457,529.36
31/03/25	326643	PRESUPUESTO 1872 - CONTRARECIBO 25/1373 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	75,799.46	0.00	-36,381,729.90
31/03/25	326831	PRESUPUESTO 1879 - CONTRARECIBO 25/1752 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTEAL 15 DE MARZO 2025 - DESPENSA	615,133.26	0.00	-35,766,596.64
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-113,411.88	-35,653,184.76
31/03/25	326830	PRESUPUESTO 1878 - CONTRARECIBO 25/1753 OAM7310176A6 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA, CORRESPONDIENTE AL 15 MARZO 2025 - SUBSIDIO	3,442.33	0.00	-35,649,742.43
31/03/25	326985	PRESUPUESTO 1888 - CONTRARECIBO 25/1197 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - IEPS	5,941.58	0.00	-35,643,800.85
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	126,441.13	0.00	-35,517,359.72
31/03/25	327883	PRESUPUESTO 2330 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	29,419.00	0.00	-35,487,940.72
31/03/25	327539	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1405 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	-35,204,123.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327541	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	172,232.78	0.00	-35,031,890.50
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	-35,160,694.26
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	-35,386,900.86
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	34,568.79	-35,421,469.65
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	26,039.93	-35,447,509.58
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - BONOS EXTRAS	0.00	82,945.15	-35,530,454.73
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - COMPENSACION	0.00	66,114.36	-35,596,569.09
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - DESPENSA	0.00	185,638.55	-35,782,207.64
31/03/25	322248	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/722 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/03/2025 - GASOLINA SEMANA 24/03/2025	4,467.18	0.00	-35,777,740.46
31/03/25	326992	PRESUPUESTO 1895 - CONTRARECIBO 25/1515 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 MARZO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	34,060.81	0.00	-35,743,679.65
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	273,490.20	-36,017,169.85
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	172,232.78	-36,189,402.63
SUBTOTAL			66,092,028.92	69,014,782.56	
TOTAL			-2,922,753.64		



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			325,002,460.41
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA AZG3750239: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,464.65	0.00	325,003,925.06
SUBTOTAL			1,464.65	0.00	
TOTAL			1,464.65		

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			240,990,519.84
04/03/25	324167	PRESUPUESTO 1757 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	273,600.00	0.00	241,264,119.84
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE TECHO PIPA DOM - C -185 ACARGO DE RAMON CARBALLO	22,300.00	0.00	241,286,419.84
04/03/25	315949	PRESUPUESTO 66 - SPEI 32J193 CALR690820636 - PAGO VIATICOS ASISTENCIA AREUNION DE TRABAJO EN EL SAT LA PAZ BCS - 1 días a LA PAZ. B.C.S.	200.00	0.00	241,286,619.84
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DOM -150 ASIGNADO A MARCO OLEA	12,600.73	0.00	241,299,220.57
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM -C187	33,226.33	0.00	241,332,446.90
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - servicio de mantenimiento a motor del RAM DOM -148 A CARGO DE JAIRO ADAN AGUNDEZ DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS	4,726.71	0.00	241,337,173.61
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - 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 01/06/2024 AL 30/06/2024	86,179.69	0.00	241,423,353.30
04/03/25	324167	PRESUPUESTO 1757 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	182,668.97	0.00	241,606,022.27
04/03/25	324167	PRESUPUESTO 1757 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - 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 01/07/2024 AL 31/07/2024	281,600.00	0.00	241,887,622.27
04/03/25	317189	PRESUPUESTO 825 - SPEI 477155 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - reparacion de motor de arranque para pathfinder no. economico DAF-C-250 que se encuentra bajo el cargo de Jeohvany Ceseña	6,656.20	0.00	241,894,278.47
05/03/25	327837	PRESUPUESTO 2321 - SPEI 2244 CSM211228453 -	273,600.00	0.00	242,167,878.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024			
05/03/25	327837	PRESUPUESTO 2321 - SPEI 2244 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 POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	182,668.97	0.00	242,350,547.44
05/03/25	327837	PRESUPUESTO 2321 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO DE 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 01/07/2024 AL 31/07/2024	281,600.00	0.00	242,632,147.44
10/03/25	317184	PRESUPUESTO 820 - SPEI 334310 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-0000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	258,620.69	0.00	242,890,768.13
11/03/25	316257	PRESUPUESTO 217 - CHEQUE 359 SAGG770701BG4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SANTILLAN GONZALEZ GLENDA ROCIO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	56,836.05	0.00	242,947,604.18
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	13,860.04	0.00	242,961,464.22
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE CARACOL DE BOMBA CENTRIFUGA DE EB-2 DE CABO SAN LUCAS	1,858.41	0.00	242,963,322.63
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 1 JUNTA DRESSER DE 42.5 CMS MEDIDA ESTANDAR	17,212.50	0.00	242,980,535.13
14/03/25	317185	PRESUPUESTO 821 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	348,800.00	0.00	243,329,335.13
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DE DESCARGA DE 9 PASOS	19,932.69	0.00	243,349,267.82

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE 22.5 CM MEDIDA STANDAR PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN MONTE REAL	72,690.00	0.00	243,421,957.82
14/03/25	317190	PRESUPUESTO 826 - SPEI 029067 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM - C187	172,413.79	0.00	243,594,371.61
14/03/25	317185	PRESUPUESTO 821 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	369,600.00	0.00	243,963,971.61
14/03/25	317185	PRESUPUESTO 821 - SPEI 2344 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	143,668.97	0.00	244,107,640.58
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE TWIN DOLHIN DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA	21,699.13	0.00	244,129,339.71
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE DE 6 JUNTAS 22.5 DRESSER PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE FRACC MONTE REAL	72,690.00	0.00	244,202,029.71
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO	16,247.77	0.00	244,218,277.48
14/03/25	317183	PRESUPUESTO 819 - SPEI 029032 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE PALMILLA DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA.	22,430.16	0.00	244,240,707.64
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CHUTCH COMPLETO MANO DE OBRA	10,798.28	0.00	244,251,505.92
19/03/25	317178	PRESUPUESTO 817 - SPEI 823995 LCA1808276K6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTIAGO DE ACUERDO A LA NOM -001-SEMARNAT 1996	30,787.93	0.00	244,282,293.85
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - DISCO USO:P/EMBRAGUE DE CLOCH	1,865.00	0.00	244,284,158.85
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - BALERO TIPO:PILOTO	485.00	0.00	244,284,643.85
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - GORRA USO:P/SOL	19,616.78	0.00	244,304,260.63
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KM AL CAMION DE	28,640.00	0.00	244,332,900.63

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUCCION TIPO BASU-K DOM - C - 194			
19/03/25	317169	PRESUPUESTO 808 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LCUAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	61,613.52	0.00	244,394,514.15
19/03/25	317171	PRESUPUESTO 810 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	447.52	0.00	244,394,961.67
19/03/25	317174	PRESUPUESTO 813 - SPEI 812105 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 DICIEMBRE 2024	8,958.62	0.00	244,403,920.29
19/03/25	317170	PRESUPUESTO 809 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024	-153,456.21	0.00	244,250,464.08
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - REPARACIÓN DEL CAMION BAZOOKA DOM-296	64,400.00	0.00	244,314,864.08
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE DESMONTAJE Y REPARACION DE PISTON, COLOCACION DE SELLOS, LIGAS, CONEXIONES Y MANGUERAS	1,751.90	0.00	244,316,615.98
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - EMBRAGUE USO:P/CAMION	32,275.00	0.00	244,348,890.98
19/03/25	317169	PRESUPUESTO 808 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	447.52	0.00	244,349,338.50
19/03/25	317174	PRESUPUESTO 813 - SPEI 812105 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FORD MODELO: L900 AÑO:1996 COLOR: BLANCO CAP:10,000 LTS NO. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, CENTRO INSTITUCIONALES DE GOBIERNO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	249,662.07	0.00	244,599,000.57
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR MARCA FREIGHTLINER DEL CAMION BAZUKA DOM -200 ASIGNADO A JAVIER AGUERO	28,640.00	0.00	244,627,640.57
19/03/25	317169	PRESUPUESTO 808 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024	153,456.21	0.00	244,781,096.78

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317171	PRESUPUESTO 810 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LCUAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	61,613.52	0.00	244,842,710.30
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	50,024.77	0.00	244,892,735.07
19/03/25	317170	PRESUPUESTO 809 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	-447.52	0.00	244,892,287.55
19/03/25	317171	PRESUPUESTO 810 - SPEI 2427 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024	153,456.21	0.00	245,045,743.76
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	81,329.27	0.00	245,127,073.03
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	12,969.39	0.00	245,140,042.42
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	86,876.28	0.00	245,226,918.70
19/03/25	317172	PRESUPUESTO 811 - SPEI 2428 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	7,804.21	0.00	245,234,722.91
19/03/25	317170	PRESUPUESTO 809 - SPEI 2477 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LCUAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	-61,613.52	0.00	245,173,109.39
19/03/25	317178	PRESUPUESTO 817 - SPEI 823995 LCA1808276K6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MIRAFLORES DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT 1996	45,384.48	0.00	245,218,493.87
19/03/25	317180	PRESUPUESTO 818 - SPEI 812102 OITJ700414AT6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RETIFICACION Y CALIBRACION DE VOLANTE Y CREMELLERA	3,558.61	0.00	245,222,052.48
20/03/25	317186	PRESUPUESTO 822 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	227,531.03	0.00	245,449,583.51
20/03/25	317186	PRESUPUESTO 822 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	345,600.00	0.00	245,795,183.51

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	20,823.59	0.00	245,816,007.10
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	10,411.79	0.00	245,826,418.89
20/03/25	317176	PRESUPUESTO 815 - SPEI 531372 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.	167,834.48	0.00	245,994,253.37
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN SAN JOSE DEL CABO	6,941.19	0.00	246,001,194.56
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS EN CABO SAN LUCAS	14,707.47	0.00	246,015,902.03
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS	14,707.47	0.00	246,030,609.50
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	20,823.59	0.00	246,051,433.09
20/03/25	317186	PRESUPUESTO 822 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	331,200.00	0.00	246,382,633.09
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS (8 AM A 6 PM) DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN ARROYO DE SANTA ANITA EL DIA MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2024.	32,000.00	0.00	246,414,633.09
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-DEN PARA TRABAJOS DE BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO	20,823.59	0.00	246,435,456.68
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA	14,707.47	0.00	246,450,164.15

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REALIZAR TRABAJOS DEREPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN EN CABO SAN LUCAS			
20/03/25	317176	PRESUPUESTO 815 - SPEI 531372 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PALO ESCOPETA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DEL 29/02/2024 AL 30/03/2024	4,579.31	0.00	246,454,743.46
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 8 HORAS (DE 8:00 AM A 4:00 PM) EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DEL 2024, PARA REPARACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN ARROYO DE SANTA ANITA A LA ALTURA DEL PUENTE.	25,600.00	0.00	246,480,343.46
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE 72 HRS DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN REPARACION DE FUGA EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	230,400.00	0.00	246,710,743.46
20/03/25	317186	PRESUPUESTO 822 - SPEI 2439 QCS190607TF4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	130,151.72	0.00	246,840,895.18
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	8,676.50	0.00	246,849,571.68
20/03/25	317175	PRESUPUESTO 814 - SPEI 531369 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA 420-D PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	10,411.79	0.00	246,859,983.47
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	21,243.74	0.00	246,881,227.21
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 15 HP, MODELO COBA4 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA CHOYA	44,034.00	0.00	246,925,261.21
21/03/25	323339	PRESUPUESTO 1608 - SPEI 312418 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	2,500,000.00	0.00	249,425,261.21
21/03/25	321763	PRESUPUESTO 1588 - SPEI 2500 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	172,413.79	0.00	249,597,675.00
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	14,942.64	0.00	249,612,617.64
21/03/25	321760	PRESUPUESTO 1587 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN ACUEDUCTO DE 20" DE DIAMETRO DE	218,844.83	0.00	249,831,462.47

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORREDOR KM. 8 SAN JOSE - CABO SAN LUCAS			
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	3,694.34	0.00	249,835,156.81
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE CON PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	45,153.55	0.00	249,880,310.36
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - 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	3,694.34	0.00	249,884,004.70
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - 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	4,006.09	0.00	249,888,010.79
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA -HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	16,000.00	0.00	249,904,010.79
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	19,800.00	0.00	249,923,810.79
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA US DE 30 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPERMANZANA 11	29,700.00	0.00	249,953,510.79
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO JETTA FULL SIZE PLACAS 7606-AVE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS.	37,606.69	0.00	249,991,117.48
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	243.17	0.00	249,991,360.65
21/03/25	321760	PRESUPUESTO 1587 - SPEI 010506 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	190,558.62	0.00	250,181,919.27
21/03/25	327559	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - VEHICULO PARA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORA INTEGRAL DE GESTION, PARA UTILIZARSE EN RECORRIDOS	28,500.00	0.00	250,210,419.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	327559	DE SUPERVISION TECNICA A LOS DIFERENTES FRENTE DEL PROECTO EN LA LOCALIDAD DE CABO SAN LUCAS,B.C.S. PRESUPUESTO 2175 - SPEI 10516 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUV CON PLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	45,153.55	0.00	250,255,572.82
21/03/25	316003	PRESUPUESTO 99 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	31,055.48	0.00	250,286,628.30
21/03/25	321760	PRESUPUESTO 1587 - SPEI 010506 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	107,837.93	0.00	250,394,466.23
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, ANTONIO GREEN, GLENDA SANTILLAN, RUBEN REYES, MARTIN ARCE, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, JOSE OJEDA.	2,850.00	0.00	250,397,316.23
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, MIGUEL GUTIERREZ, JAVIER ROMERO, MARTIN ARCE, RUBEN REYES, GLENDA SANTILLAN, ANTONIO GREEN, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	1,900.00	0.00	250,399,216.23
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 ALIMENTOS PARA EDGAR SOLIS, EDUARDO ORTEGA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, EDGAR ZARATE, TAYDE SOTO, VICTOR SOTO, ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, CARLOS VAZQUEZ.	1,900.00	0.00	250,401,116.23
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, CARLOS VAZQUEZ, INOCENCIO GARCIA, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, EDGAR ZARATE	1,900.00	0.00	250,403,016.23
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	4,010.87	0.00	250,407,027.10
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 18 COMIDAS Y CENAS PARA FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, JAVIER MANRIQUEZ, ANTONIO NUÑEZ, BRAULIO CONTRERAS, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL A, JOSE OJEDA.	3,420.00	0.00	250,410,447.10
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE; GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES ANALOGICAS, DATA LOGGER, MOPDEM GPRS PARA ENLACE CON CCM SAN JOSE, PERSONALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA SCADA SAN JOSE, SERVER Y MONITOREO MEDIANTE CLOUD SVS TIPO:REMOTRA DE CONTROL PARA MONITOREO DE PRESION	112,929.60	0.00	250,523,376.70

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR DESCRIPCION:MONTAJE EXTERIOR SALIDA 4-20MA TIPO:DE PRESION	25,296.50	0.00	250,548,673.20
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, TAYDE SOTO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO	1,520.00	0.00	250,550,193.20
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 14 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARTIN ARCE, FELIPE ANDRADE, ANGELO CARRILLO, RUBEN REYES, JAVIER ROMERO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, INOCENCIO GARCIA,FAUSTO GUERRERO, RUFINO AGUDO, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, EDGAR ZARATE.	2,660.00	0.00	250,552,853.20
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	35.55	0.00	250,552,888.75
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS	46,502.74	0.00	250,599,391.49
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	21,966.89	0.00	250,621,358.38
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 12 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MARTIN ANTONIO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, RUBEN REYES.	2,280.00	0.00	250,623,638.38
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANTONIO AMADOR, JAVIER M, JOSE JUAN, BRAULIO CONTERAS, FELICIANO VILLANUEVA, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL FLORES, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO.	1,900.00	0.00	250,625,538.38
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ONESIMO GLEZ, MARCOS OLEA, CRISANTO GABARAIN, JAIRO AGUNDEZ, ROMEO GAMBOA, RODRIGO CESEÑA, DIEGO GREEN, JESUS COTA, DIEGO BURGOIN, ISAAC LUNAS, CUAHUTEMOC PEREZ, JOSE OJEDA, MIGUEL AVILES, BRAULIO C. FELICIANO V.	2,850.00	0.00	250,628,388.38
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 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	349,340.22	0.00	250,977,728.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - VALVULA MEDIDA O TAMAÑO:6" TIPO:HIDRAULICA CONTROL	83,721.41	0.00	251,061,450.01
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	3,593.51	0.00	251,065,043.52
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 13 COMIDAS PARA CARLOS VAZQUEZ, UBLESTER ALVAREZ, JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, INOCENCIO GARCIA, ALEXIS BARBOSA, RUFINO AGUDO, FELIPE ANDRADE, AARON CANO, MARCOS PEREYRA, ADILENE PALACIOS, CESAR NIETO, MIGUEL A.	2,470.00	0.00	251,067,513.52
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, FAUSTO GUERRERO, TAYDE SOTO, ALBERTO URIAS, ALEXIS BARBOSA, MARCOS PEREYRA, INOCENCIO GARCIA.	1,520.00	0.00	251,069,033.52
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ARMANDO ESCALANTE, CUAHUTEMOC PEREZ, ALEXIS BARBOSA, ROMAN COTA, ANTONIO NUÑEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	1,520.00	0.00	251,070,553.52
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, INOCENCIO GARCIA, ALBERTO URIAS, VICTOR SOTO, TAYDE SOTO, MARCOS PEREYRA, CARLOOZ VAZQUEZ.	1,900.00	0.00	251,072,453.52
24/03/25	316894	PRESUPUESTO 590 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SISTEMA TIPO:FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR Y ALOJAR EQUIPO	42,257.90	0.00	251,114,711.42
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, VICTOR SOTO, ALEXIS BARBOSA, FELIPE ANDRADE, UBLESTER ALVAREZ, CARLOS VAZQUEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA.	1,900.00	0.00	251,116,611.42
24/03/25	316890	PRESUPUESTO 587 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 21 COMIDAS PARA BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, JUAN MARTIN, PEDRO MARQUEZ, DARIO OCHOA, ADILENE PALACIOS, JOSE OJEDA, CESAR NIETO, MIGUEL AVILES, GLENDA SANTILLAN, LORENZO M, AARON C, FAUSTO G, RUFINO AGUDO, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, ALEXIS A, TAYDE SOTO.	3,990.00	0.00	251,120,601.42
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONECTOR CON INSTALACION	0.01	0.00	251,120,601.43
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SE REALIZA CONEXION CON COMPUTADORA, SE INSTALA ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR DEL VCU, SE REALIZA DIAGNOSTICO POR FALLA EN MARTILLO HIDRAULICO, SE REVISAN PRESIONES DE NITROGENO DE LAS CAMARAS DE BAJA Y ALTA PRESION	0.22	0.00	251,120,601.65
26/03/25	316967	PRESUPUESTO 646 - CHEQUE 390 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	34,800.00	0.00	251,155,401.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/25	316000	NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL PRESUPUESTO 98 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	321,600.00	0.00	251,477,001.65
27/03/25	316000	PRESUPUESTO 98 - SPEI 2190 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 01/08/2024 AL 31/08/2024	118,346.55	0.00	251,595,348.20
27/03/25	316000	PRESUPUESTO 98 - SPEI 2190 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 POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	161,322.41	0.00	251,756,670.61
27/03/25	316000	PRESUPUESTO 98 - SPEI 2190 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 01/08/2024 AL 31/08/2024	260,800.00	0.00	252,017,470.61
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ARMANDO ESCALANTE, CUAHUTEMOC PEREZ, ALEXIS BARBOSA, ROMAN COTA, ANTONIO NUÑEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	-1,520.00	0.00	252,015,950.61
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 12 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MARTIN ANTONIO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, RUBEN REYES.	-2,280.00	0.00	252,013,670.61
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, CARLOS VAZQUEZ, INOCENCIO GARCIA, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, EDGAR ZARATE	-1,900.00	0.00	252,011,770.61
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAF870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	-243.17	0.00	252,011,527.44
31/03/25	327824	PRESUPUESTO 2315 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA	-273,600.00	0.00	251,737,927.44

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024			
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	-21,966.89	0.00	251,715,960.55
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHFVHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS	-46,502.74	0.00	251,669,457.81
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA US DE 30 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPERMANZANA 11	-29,700.00	0.00	251,639,757.81
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	-3,694.34	0.00	251,636,063.47
31/03/25	327824	PRESUPUESTO 2315 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	-182,668.97	0.00	251,453,394.50
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	-4,010.87	0.00	251,449,383.63
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	-35.55	0.00	251,449,348.08
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	-31,055.48	0.00	251,418,292.60
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 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	-4,006.09	0.00	251,414,286.51
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 15 HP, MODELO COBA4 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA CHOYA	-44,034.00	0.00	251,370,252.51

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 21 COMIDAS PARA BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, JUAN MARTIN, PEDRO MARQUEZ, DARIO OCHOA, ADILENE PALACIOS, JOSE OJEDA, CESAR NIETO, MIGUEL AVILES, GLENDA SANTILLAN, LORENZO M, AARON C, FAUSTO G, RUFINO AGUDO, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, ALEXIS A, TAYDE SOTO.	-3,990.00	0.00	251,366,262.51
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, ANTONIO GREEN, GLENDA SANTILLAN, RUBEN REYES, MARTIN ARCE, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, JOSE OJEDA.	-2,850.00	0.00	251,363,412.51
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, TAYDE SOTO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO	-1,520.00	0.00	251,361,892.51
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, VICTOR SOTO, ALEXIS BARBOSA, FELIPE ANDRADE, UBLESTER ALVAREZ, CARLOS VAZQUEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA.	-1,900.00	0.00	251,359,992.51
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 13 COMIDAS PARA CARLOS VAZQUEZ, UBLESTER ALVAREZ, JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, INOCENCIO GARCIA, ALEXIS BARBOSA, RUFINO AGUDO, FELIPE ANDRADE, AARON CANO, MARCOS PEREYRA, ADILENE PALACIOS, CESAR NIETO, MIGUEL A.	-2,470.00	0.00	251,357,522.51
31/03/25	327824	PRESUPUESTO 2315 - SPEI 2244 CSM211228453 - PAGO FACTURA - 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 01/07/2024 AL 31/07/2024	-281,600.00	0.00	251,075,922.51
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	-3,593.51	0.00	251,072,329.00
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR DESCRIPCION: MONTAJE EXTERIOR SALIDA 4- 20MA TIPO:DE PRESION	-25,296.50	0.00	251,047,032.50
31/03/25	324168	PRESUPUESTO 1758 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	-321,600.00	0.00	250,725,432.50
31/03/25	324168	PRESUPUESTO 1758 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA,	-260,800.00	0.00	250,464,632.50

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024			
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - VALVULA MEDIDA O TAMAÑO:6" TIPO:HIDRAULICA CONTROL	-83,721.41	0.00	250,380,911.09
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SISTEMA TIPO:FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR Y ALOJAR EQUIPO	-42,257.90	0.00	250,338,653.19
31/03/25	324168	PRESUPUESTO 1758 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO	-161,322.41	0.00	250,177,330.78
		CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024			
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 ALIMENTOS PARA EDGAR SOLIS, EDUARDO ORTEGA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, EDGAR ZARATE, TAYDE SOTO, VICTOR SOTO, ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, CARLOS VAZQUEZ.	-1,900.00	0.00	250,175,430.78
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, INOCENCIO GARCIA, ALBERTO URIAS, VICTOR SOTO, TAYDE SOTO, MARCOS PEREYRA, CARLOOZ VAZQUEZ.	-1,900.00	0.00	250,173,530.78
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ONESIMO GLEZ, MARCOS OLEA, CRISANTO GABARAIN, JAIRO AGUNDEZ, ROMEO GAMBOA, RODRIGO CESEÑA, DIEGO GREEN, JESUS COTA, DIEGO BURGOIN, ISAAC LUNAS, CUAHUTEMOC PEREZ, JOSE OJEDA, MIGUEL AVILES, BRAULIO C. FELICIANO V.	-2,850.00	0.00	250,170,680.78
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANTONIO AMADOR, JAVIER M, JOSE JUAN, BRAULIO CONTERAS, FELICIANO VILLANUEVA, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL FLORES, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO.	-1,900.00	0.00	250,168,780.78
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	-14,942.64	0.00	250,153,838.14
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 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	-3,694.34	0.00	250,150,143.80
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, FAUSTO GUERRERO, TAYDE SOTO, ALBERTO URIAS, ALEXIS BARBOSA, MARCOS PEREYRA, INOCENCIO GARCIA.	-1,520.00	0.00	250,148,623.80
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10	-21,243.74	0.00	250,127,380.06



LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	326168	HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE; GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES ANALOGICAS, DATA LOGGER, MOPDEM GPRS PARA ENLACE CON CCM SAN JOSE, PERSONALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA SCADA SAN JOSE, SERVER Y MONITOREO MEDIANTE CLOUD SVS TIPO:REMOTRA DE CONTROL PARA MONITOREO DE PRESION	-112,929.60	0.00	250,014,450.46
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, MIGUEL GUTIERREZ, JAVIER ROMERO, MARTIN ARCE, RUBEN REYES, GLENDA SANTILLAN, ANTONIO GREEN, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	-1,900.00	0.00	250,012,550.46
31/03/25	324168	PRESUPUESTO 1758 - SPEI 2190 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 01/08/2024 AL 31/08/2024	-118,346.55	0.00	249,894,203.91
31/03/25	326168	PRESUPUESTO 1866 - SPEI 910690 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	-349,340.22	0.00	249,544,863.69
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 14 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARTIN ARCE, FELIPE ANDRADE, ANGELO CARRILLO, RUBEN REYES, JAVIER ROMERO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, INOCENCIO GARCIA,FAUSTO GUERRERO, RUFINO AGUDO, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, EDGAR ZARATE.	-2,660.00	0.00	249,542,203.69
31/03/25	324486	PRESUPUESTO 1850 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	-19,800.00	0.00	249,522,403.69
31/03/25	324488	PRESUPUESTO 1851 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 18 COMIDAS Y CENAS PARA FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, JAVIER MANRIQUEZ, ANTONIO NUÑEZ, BRAULIO CONTRERAS, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL A, JOSE OJEDA.	-3,420.00	0.00	249,518,983.69
SUBTOTAL			8,528,463.85	0.00	
TOTAL			8,528,463.85		

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	0	Saldo inicial			4,927,644,794.48
01/03/25	327421	PRESUPUESTO 2159 - SPEI 1940 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	6,034.08	0.00	4,927,650,828.56
01/03/25	327423	PRESUPUESTO 2161 - SPEI 667337 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	1,808.71	0.00	4,927,652,637.27
01/03/25	327418	PRESUPUESTO 2156 - SPEI 2201 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	5,270.39	0.00	4,927,657,907.66
01/03/25	324004	PRESUPUESTO 1750 - SPEI 2213 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	348,000.00	0.00	4,928,005,907.66
01/03/25	327418	PRESUPUESTO 2156 - SPEI 2201 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	217,417.94	0.00	4,928,223,325.60
01/03/25	327422	PRESUPUESTO 2160 - SPEI 466306 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	982.23	0.00	4,928,224,307.83
01/03/25	327420	PRESUPUESTO 2158 - SPEI 2153 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	235,413.19	0.00	4,928,459,721.02
01/03/25	327423	PRESUPUESTO 2161 - SPEI 667337 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	77,194.88	0.00	4,928,536,915.90
01/03/25	327419	PRESUPUESTO 2157 - SPEI 2022 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	238,828.69	0.00	4,928,775,744.59
01/03/25	324008	PRESUPUESTO 1751 - SPEI 2215 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	467,200.00	0.00	4,929,242,944.59
01/03/25	327420	PRESUPUESTO 2158 - SPEI 2153 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	5,666.91	0.00	4,929,248,611.50
01/03/25	327419	PRESUPUESTO 2157 - SPEI 2022 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	5,941.58	0.00	4,929,254,553.08
01/03/25	327421	PRESUPUESTO 2159 - SPEI 1940 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	244,392.81	0.00	4,929,498,945.89
01/03/25	327422	PRESUPUESTO 2160 - SPEI 466306 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	40,661.00	0.00	4,929,539,606.89
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	4,929,540,294.89
03/03/25	323994	PRESUPUESTO 1747 - SPEI 2220 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	436,000.00	0.00	4,929,976,294.89
03/03/25	323998	PRESUPUESTO 1749 - SPEI 2223 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,200.00	0.00	4,930,364,494.89
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURT REFORMA CDMX DEL DIA 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025	13,800.00	0.00	4,930,378,294.89
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 11 DE FEBRERO	7,231.00	0.00	4,930,385,525.89

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 2025			
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TUA	3,288.00	0.00	4,930,388,813.89
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2025	8,730.00	0.00	4,930,397,543.89
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BAFBA123949: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,401.70	0.00	4,930,398,945.59
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	10,449.00	0.00	4,930,409,394.59
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	7,765.00	0.00	4,930,417,159.59
03/03/25	315880	PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78334	8,477.31	0.00	4,930,425,636.90
03/03/25	315880	PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78337	13,744.00	0.00	4,930,439,380.90
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	4,930,440,630.90
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,584.78	0.00	4,930,442,215.68
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - HOSPEDAJE HOTEL CENTURY ARTURO SANDOVAL	3,744.00	0.00	4,930,445,959.68
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	3,288.00	0.00	4,930,449,247.68
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	10,449.00	0.00	4,930,459,696.68
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 -	7,421.00	0.00	4,930,467,117.68

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	4,930,467,461.68
03/03/25	315880	PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78336	409.25	0.00	4,930,467,870.93
03/03/25	323959	PRESUPUESTO 1745 - SPEI 2224 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	189,655.17	0.00	4,930,657,526.10
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,892.92	0.00	4,930,659,419.02
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401327: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	735.98	0.00	4,930,660,155.00
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG3719947: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,768.05	0.00	4,930,661,923.05
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25325747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	221.00	0.00	4,930,662,144.05
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	10,793.00	0.00	4,930,672,937.05
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL	14,144.00	0.00	4,930,687,081.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO DE PASAJES AEREO DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	9,074.00	0.00	4,930,696,155.05
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	10,793.00	0.00	4,930,706,948.05
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	9,074.00	0.00	4,930,716,022.05
03/03/25	315880	PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20250303 - SURTIDO DIARIO 20250303 - RECIBO DE SURTIDO 78335	4,581.60	0.00	4,930,720,603.65
03/03/25	323957	PRESUPUESTO 1744 - SPEI 2221 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	299,003.45	0.00	4,931,019,607.10
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE OLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	4,931,019,951.10
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	4,931,020,295.10
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	4,931,020,983.10
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	10,689.00	0.00	4,931,031,672.10
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TEZ3729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	655.17	0.00	4,931,032,327.27
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG3719950: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	478.00	0.00	4,931,032,805.27
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4135: COMPROBANTE DE SOLICITUD	1,250.00	0.00	4,931,034,055.27

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	1,032.00	0.00	4,931,035,087.27
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	10,345.00	0.00	4,931,045,432.27
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	10,793.00	0.00	4,931,056,225.27
03/03/25	316792	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/2805 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2016740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	558.00	0.00	4,931,056,783.27
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	7,421.00	0.00	4,931,064,204.27
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	8,730.00	0.00	4,931,072,934.27
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	10,793.00	0.00	4,931,083,727.27
03/03/25	316796	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2815 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z401329: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	266.38	0.00	4,931,083,993.65
03/03/25	323996	PRESUPUESTO 1748 - SPEI 2222 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	268,900.00	0.00	4,931,352,893.65
03/03/25	317483	PRESUPUESTO 959 - SPEI 2225 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CENTURY REFORMA CDMX DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	3,400.00	0.00	4,931,356,293.65
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8010501149	16,510.33	0.00	4,931,372,803.98
04/03/25	316821	PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9051100040 C.	452.52	0.00	4,931,373,256.50

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	324241	ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC PRESUPUESTO 1772 - SPEI 2232 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 DE 12" DE DIAMETRO EN ZONA DE HUERTAS SAN JOSE VIEJO, SUMINISTRO TERMOFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12"DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3.00 ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	468,200.00	0.00	4,931,841,456.50
04/03/25	315890	PRESUPUESTO 43 - CHEQUE 336 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 28/02/2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	- 137,279.29	0.00	4,931,704,177.21
04/03/25	315965	PRESUPUESTO 82 - SPEI 59641 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/55 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	4,931,706,677.21
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	1,191.28	0.00	4,931,707,868.49
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	6,348.28	0.00	4,931,714,216.77
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	25,989.55	0.00	4,931,740,206.32
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	6,858.65	0.00	4,931,747,064.97
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	431,936.17	0.00	4,932,179,001.14
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	867.30	0.00	4,932,179,868.44
04/03/25	315950	PRESUPUESTO 67 - SPEI 59629 AENG750309IQ3 - PAGO VIATICOS 25/45 - 1 dias a CD. DE MEXICO	1,250.00	0.00	4,932,181,118.44
04/03/25	315951	PRESUPUESTO 68 - SPEI 59630 RIAC830826IM3 - PAGO VIATICOS 25/37 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S.	500.00	0.00	4,932,181,618.44
04/03/25	315953	PRESUPUESTO 70 - SPEI 59632 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/47 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	4,932,181,818.44
04/03/25	315952	PRESUPUESTO 69 - SPEI 59631 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS 25/42 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	4,932,182,318.44
04/03/25	315962	PRESUPUESTO 79 - SPEI 59638 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/63 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	4,932,184,818.44
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	4,932,184,975.39
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	6,047.37	0.00	4,932,191,022.76

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	22,916.37	0.00	4,932,213,939.13
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	311.23	0.00	4,932,214,250.36
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	342,369.83	0.00	4,932,556,620.19
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	72,904.33	0.00	4,932,629,524.52
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	389,077.69	0.00	4,933,018,602.21
04/03/25	324720	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 2240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	4,933,083,602.21
04/03/25	324254	PRESUPUESTO 1778 - SPEI 2231 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	345,700.00	0.00	4,933,429,302.21
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	4,933,430,552.21
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9002: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	284.48	0.00	4,933,430,836.69
04/03/25	315892	PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 337 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON OOMSAPASLC AL 28 FEB 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	137,279.29	0.00	4,933,568,115.98
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,203.40	0.00	4,933,586,319.38
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	810.27	0.00	4,933,587,129.65
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	4,954.40	0.00	4,933,592,084.05

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	78,911.22	0.00	4,933,670,995.27
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	101,272.45	0.00	4,933,772,267.72
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,922.43	0.00	4,934,020,190.15
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,351.77	0.00	4,934,026,541.92
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSF.PALAPA SN BERNABE SJC	13,433.66	0.00	4,934,039,975.58
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	193,591.66	0.00	4,934,233,567.24
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	1,146.53	0.00	4,934,234,713.77
04/03/25	327887	PRESUPUESTO 2332 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - pago de viaticos - 2 días a CIUDAD DE MEXICO	4,000.00	0.00	4,934,238,713.77
04/03/25	324716	PRESUPUESTO 1858 - SPEI 2237 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	68,000.00	0.00	4,934,306,713.77
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A53: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	500.00	0.00	4,934,307,213.77
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4108: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	4,934,308,463.77
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	13,150.90	0.00	4,934,321,614.67
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	19,857.79	0.00	4,934,341,472.46
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	9,302.55	0.00	4,934,350,775.01
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	223,506.92	0.00	4,934,574,281.93
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	121,721.59	0.00	4,934,696,003.52

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600587	2,001.68	0.00	4,934,698,005.20
04/03/25	316821	OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556	41,714.68	0.00	4,934,739,719.88
04/03/25	316821	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9931201139	13,291.37	0.00	4,934,753,011.25
04/03/25	316821	ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636	12,848.25	0.00	4,934,765,859.50
04/03/25	316821	CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972	414,085.42	0.00	4,935,179,944.92
04/03/25	316821	NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508	14,826.73	0.00	4,935,194,771.65
04/03/25	324259	FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS PRESUPUESTO 1782 - SPEI 2235 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION A RED ELECTRICA Y EQUIPOS	174,184.73	0.00	4,935,368,956.38
04/03/25	315957	ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES A CARCAMO DE BOMBEO "EL BORDO" A CARGO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 74 - SPEI 59643 BUAS7904287G8 - PAGO VIATICOS 25/48 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	4,935,369,156.38
04/03/25	315956	PRESUPUESTO 73 - SPEI 59642 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS 25/49 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	4,935,370,406.38
04/03/25	315959	PRESUPUESTO 76 - SPEI 59634 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/51 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	4,935,372,406.38
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604	52,540.63	0.00	4,935,424,947.01
04/03/25	316821	C. ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970403016	2,569.83	0.00	4,935,427,516.84
04/03/25	316821	TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A	45,062.97	0.00	4,935,472,579.81
04/03/25	316821	UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389	114,255.15	0.00	4,935,586,834.96
04/03/25	316821	CARRET. TRANSP. ARROYO SALTO SECO TEZALCSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9951270081	2,073.33	0.00	4,935,588,908.29
04/03/25	316821	TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176	280,172.36	0.00	4,935,869,080.65
04/03/25	316821	CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876	188,198.35	0.00	4,936,057,279.00
04/03/25	316821	CAMINO VIEJO A SAN JOSE PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548	23,868.94	0.00	4,936,081,147.94
04/03/25	315954	RANCHO LA PARADA LA CUEVAS PRESUPUESTO 71 - SPEI 59637 EII0810815 - VIATICOS 25/44 - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	4,936,081,647.94
04/03/25	315961	PRESUPUESTO 78 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/54 - 2 dias a CIUDAD DE	4,000.00	0.00	4,936,085,647.94

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEXICO			
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840	254,508.37	0.00	4,936,340,156.31
04/03/25	316821	CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652	1,762.03	0.00	4,936,341,918.34
04/03/25	316821	POZO EUREKA LA RIBERA PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065	14,400.01	0.00	4,936,356,318.35
04/03/25	316821	PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100670	265.58	0.00	4,936,356,583.93
04/03/25	316821	CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479	840.51	0.00	4,936,357,424.44
04/03/25	316821	NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755	16,724.11	0.00	4,936,374,148.55
04/03/25	316821	CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045	189,216.45	0.00	4,936,563,365.00
04/03/25	316821	POZO 6 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360	68,445.76	0.00	4,936,631,810.76
04/03/25	316821	PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303	127,825.86	0.00	4,936,759,636.62
04/03/25	316821	CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601153 C.	155.95	0.00	4,936,759,792.57
04/03/25	324257	TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC PRESUPUESTO 1780 - SPEI 2236 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	412,800.00	0.00	4,937,172,592.57
04/03/25	316827	REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EB2 Y EB3, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA F3310051: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,285.86	0.00	4,937,173,878.43
04/03/25	316827	PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/2874 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 346: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	715.52	0.00	4,937,174,593.95
04/03/25	315888	PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 336 HIEG990716F2A - POR TERMINACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 28/02/2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. HIGUERA ESPINOZA JOSE GUADALUPE CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	137,279.29	0.00	4,937,311,873.24

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/25	315963	PRESUPUESTO 80 - SPEI 59639 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/57 - 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	7,500.00	0.00	4,937,319,373.24
04/03/25	315964	PRESUPUESTO 81 - SPEI 59640 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS 25/61 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	4,937,324,373.24
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	249,669.04	0.00	4,937,574,042.28
04/03/25	315960	PRESUPUESTO 77 - SPEI 59635 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/52 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	4,937,576,042.28
04/03/25	324248	PRESUPUESTO 1774 - SPEI 2233 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	260,000.00	0.00	4,937,836,042.28
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	18,000.81	0.00	4,937,854,043.09
04/03/25	324714	PRESUPUESTO 1856 - SPEI 2238 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	4,937,924,043.09
04/03/25	315955	PRESUPUESTO 72 - SPEI 59644 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS 25/46 - 1 dias a CD. DE MÉXICO	1,250.00	0.00	4,937,925,293.09
04/03/25	315958	PRESUPUESTO 75 - SPEI 59633 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/53 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	4,937,927,293.09
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,625.82	0.00	4,937,938,918.91
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	140,519.81	0.00	4,938,079,438.72
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	246,441.31	0.00	4,938,325,880.03
04/03/25	316821	PRESUPUESTO 538 - SPEI 563984 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	2,869.73	0.00	4,938,328,749.76
04/03/25	324239	PRESUPUESTO 1770 - SPEI 2234 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	282,274.90	0.00	4,938,611,024.66
04/03/25	324718	PRESUPUESTO 1860 - SPEI 2239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	4,938,683,024.66
05/03/25	316008	PRESUPUESTO 103 - CHEQUE 347 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	-66,021.00	0.00	4,938,617,003.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/25	315983	PRESUPUESTO 94 - CHEQUE 347 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	66,021.00	0.00	4,938,683,024.66
05/03/25	315982	PRESUPUESTO 93 - CHEQUE 346 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$71,616.00	71,616.00	0.00	4,938,754,640.66
05/03/25	315981	PRESUPUESTO 92 - CHEQUE 345 SFG9312205S3 - PAGO POR LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	-66,021.00	0.00	4,938,688,619.66
05/03/25	316009	PRESUPUESTO 104 - CHEQUE 346 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$71,616.00	-71,616.00	0.00	4,938,617,003.66
05/03/25	315971	PRESUPUESTO 85 - CHEQUE 345 SFG9312205S3 - PAGO POR LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	66,021.00	0.00	4,938,683,024.66
06/03/25	316016	PRESUPUESTO 111 - CHEQUE 349 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$71,616.00	71,616.00	0.00	4,938,754,640.66
06/03/25	324237	PRESUPUESTO 1768 - SPEI 2260 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	404,480.00	0.00	4,939,159,120.66

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	316010	PRESUPUESTO 105 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	66,021.00	0.00	4,939,225,141.66
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC9978: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	195.76	0.00	4,939,225,337.42
06/03/25	316012	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	66,021.00	0.00	4,939,291,358.42
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2860: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	700.00	0.00	4,939,292,058.42
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	77.00	0.00	4,939,292,135.42
06/03/25	324229	PRESUPUESTO 1760 - SPEI 2265 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	243,403.20	0.00	4,939,535,538.62
06/03/25	324263	PRESUPUESTO 1784 - SPEI 2262 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA APMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	359,600.00	0.00	4,939,895,138.62
06/03/25	324235	PRESUPUESTO 1766 - SPEI 2261 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	400,233.60	0.00	4,940,295,372.22
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ -	700.00	0.00	4,940,296,072.22

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA SUCURSAL2859: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
06/03/25	316011	PRESUPUESTO 106 - CHEQUE 348 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE \$66,021.00	-66,021.00	0.00	4,940,230,051.22
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18784: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,723.28	0.00	4,940,231,774.50
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA ZSJC5524: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	689.66	0.00	4,940,232,464.16
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CAL135365: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	652.59	0.00	4,940,233,116.75
06/03/25	324233	PRESUPUESTO 1764 - SPEI 871 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	400,233.60	0.00	4,940,633,350.35
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780930498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	257.76	0.00	4,940,633,608.11
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI368983: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	142.24	0.00	4,940,633,750.35
06/03/25	324252	PRESUPUESTO 1776 - SPEI 2263 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESASOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL	507,054.60	0.00	4,941,140,804.95

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/25	317593	CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41727: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	293.11	0.00	4,941,141,098.06
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18935: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	313.80	0.00	4,941,141,411.86
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA REFCONSJC18866: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	344.83	0.00	4,941,141,756.69
06/03/25	324231	PRESUPUESTO 1762 - SPEI 2264 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	280,000.00	0.00	4,941,421,756.69
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA18785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	441.17	0.00	4,941,422,197.86
06/03/25	317593	PRESUPUESTO 1007 - SOLICITUD 25/2960 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A41726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,698.28	0.00	4,941,423,896.14
07/03/25	316066	PRESUPUESTO 142 - CHEQUE 350 TOHD980116KT2 - POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC AL 28 FEBRERO 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. TOSTADO HERNANDEZ DANIEL IVAN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	266,612.92	0.00	4,941,690,509.06
07/03/25	327712	PRESUPUESTO 2273 - SPEI 2279 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,264.95	0.00	4,941,694,774.01
07/03/25	327425	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 113990 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	71,299.25	0.00	4,941,766,073.26
07/03/25	316067	PRESUPUESTO 143 - CHEQUE 351 GOGO9610105R9 - POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC AL 28 FEBRERO 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO DE JESUS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 28 DE	124,517.08	0.00	4,941,890,590.34

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEBRERO DEL 2025.			
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115448: 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	989.67	0.00	4,941,891,580.01
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115330: 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	400.00	0.00	4,941,891,980.01
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A3504: 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	429.31	0.00	4,941,892,409.32
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3700759: 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	714.00	0.00	4,941,893,123.32
07/03/25	316091	PRESUPUESTO 153 - SPEI 59665 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS 25/33 - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	4,941,893,323.32
07/03/25	316090	PRESUPUESTO 152 - SPEI 59664 FIMJ681103632 - PAGO VIATICOS 25/41 - 1 dias a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste	200.00	0.00	4,941,893,523.32
07/03/25	327425	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 113990 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	1,709.77	0.00	4,941,895,233.09
07/03/25	327712	PRESUPUESTO 2273 - SPEI 2279 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	168,757.69	0.00	4,942,063,990.78
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 -	1,637.94	0.00	4,942,065,628.72

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 FAOMXPOS23448002: 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			
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 FAOMXPOS23447995: 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	537.07	0.00	4,942,066,165.79
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3727346: 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	316.25	0.00	4,942,066,482.04
07/03/25	317812	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 113996 ESB110316C85 - Pago Proveedores - I.E.P.S	201.89	0.00	4,942,066,683.93
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 A115447: 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	1,309.35	0.00	4,942,067,993.28
07/03/25	317715	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/2989 - 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 AZG3692472: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL	1,810.65	0.00	4,942,069,803.93

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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			
07/03/25	316092	PRESUPUESTO 154 - SPEI 59666 TOHD980116KT2 - PAGO VIATICOS 25/43 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	4,942,070,003.93
07/03/25	317812	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 113996 ESB110316C85 - Pago Proveedores - COMBUSTIBLE	7,756.99	0.00	4,942,077,760.92
10/03/25	316173	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PRESUPUESTO 174 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	4,942,079,760.92
10/03/25	316173	PRESUPUESTO 174 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - 3 dias a CIUDAD DE MEXICO	3,000.00	0.00	4,942,082,760.92
10/03/25	316173	PRESUPUESTO 174 - SPEI 357957 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/56,25/58,25/62 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	4,942,084,010.92
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1254: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	244.30	0.00	4,942,084,255.22
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	549.76	0.00	4,942,084,804.98
11/03/25	316755	PRESUPUESTO 484 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL	3,231,828.25	0.00	4,945,316,633.23
11/03/25	316297	DESALADORA LOS CANG PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729484: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,248.26	0.00	4,945,317,881.49
11/03/25	316300	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH219418: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	283.63	0.00	4,945,318,165.12
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	810.37	0.00	4,945,318,975.49
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	87.07	0.00	4,945,319,062.56
11/03/25	316300	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8899: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,680.48	0.00	4,945,320,743.04

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	892.24	0.00	4,945,321,635.28
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	867.25	0.00	4,945,322,502.53
11/03/25	324270	PRESUPUESTO 1788 - SPEI 2321 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	450,000.00	0.00	4,945,772,502.53
11/03/25	324594	PRESUPUESTO 1853 - SPEI 2323 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	245,640.00	0.00	4,946,018,142.53
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	270,286.54	0.00	4,946,288,429.07
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	4,946,288,586.02
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	807.79	0.00	4,946,289,393.81
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A947: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	258.63	0.00	4,946,289,652.44
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FB21117: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	153.01	0.00	4,946,289,805.45
11/03/25	323728	PRESUPUESTO 1686 - SPEI 632815 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	17,200.10	0.00	4,946,307,005.55
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729485: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,248.26	0.00	4,946,308,253.81
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,248.26	0.00	4,946,309,502.07

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729483: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,248.26	0.00	4,946,310,750.33
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A939: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,172.43	0.00	4,946,311,922.76
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,472.39	0.00	4,946,313,395.15
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3729486: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,248.26	0.00	4,946,314,643.41
11/03/25	316297	PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/3033 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4813: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,400.00	0.00	4,946,316,043.41
11/03/25	316300	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000264128: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	316.20	0.00	4,946,316,359.61
11/03/25	324273	PRESUPUESTO 1790 - SPEI 2322 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE INCLUYE: FABRICACION DE FLECHAS, ARAÑAS, BUJES, RECTIFICACION DE TAZONES, RECTIFICACION DE COLUMNAS Y MANO DE OBRA	406,700.00	0.00	4,946,723,059.61
11/03/25	324287	PRESUPUESTO 1802 - SPEI 2324 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS INCLUYE MANO DE OBRA Y YEFACCIONES	382,500.00	0.00	4,947,105,559.61
11/03/25	316300	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/3020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TJPAAF2012958: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	4,947,105,997.01
11/03/25	316557	PRESUPUESTO 357 - SOLICITUD 25/3018 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1253: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	625.32	0.00	4,947,106,622.33

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/25	316759	PRESUPUESTO 486 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - PAGO FACTURAS POR SERVICIO CFE - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	-3,231,828.25	0.00	4,943,874,794.08
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,063.81	0.00	4,943,875,857.89
11/03/25	316820	PRESUPUESTO 537 - SPEI 312420 CSS160330CP7 - pago de energia electrica - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,232,216.18	0.00	4,947,108,074.07
13/03/25	324402	PRESUPUESTO 1847 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	219,568.97	0.00	4,947,327,643.04
13/03/25	316472	PRESUPUESTO 319 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78355	1,170.00	0.00	4,947,328,813.04
13/03/25	316472	PRESUPUESTO 319 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78356	295.35	0.00	4,947,329,108.39
13/03/25	316472	PRESUPUESTO 319 - SURTIDO DIARIO 20250313 - SURTIDO DIARIO 20250313 - RECIBO DE SURTIDO 78354	30,431.80	0.00	4,947,359,540.19
13/03/25	324402	PRESUPUESTO 1847 - SPEI 61171 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	700,000.00	0.00	4,948,059,540.19
13/03/25	324401	PRESUPUESTO 1846 - SPEI 61170 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	21,731.03	0.00	4,948,081,271.22
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	1,940.18	0.00	4,948,083,211.40
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF OFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,708.63	0.00	4,948,084,920.03
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	28,760.52	0.00	4,948,113,680.55
14/03/25	316499	PRESUPUESTO 343 - CHEQUE 370 OOM910830RC4 - PAGO DE BONOS JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	308,000.00	0.00	4,948,421,680.55
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	653,045.81	0.00	4,949,074,726.36
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	868,219.92	0.00	4,949,942,946.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	135,240.37	0.00	4,950,078,186.65
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,876.21	0.00	4,950,086,062.86
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,171.16	0.00	4,950,087,234.02
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	141,357.42	0.00	4,950,228,591.44
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	79,409.53	0.00	4,950,308,000.97
14/03/25	316504	PRESUPUESTO 346 - CHEQUE 371 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	733.50	0.00	4,950,308,734.47
14/03/25	316491	PRESUPUESTO 336 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	4,950,310,797.03
14/03/25	316493	PRESUPUESTO 337 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,723.09	0.00	4,950,312,520.12
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	4,950,437,168.92
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	4,950,470,868.69
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	379,706.05	0.00	4,950,850,574.74
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	4,950,852,652.22
14/03/25	316504	PRESUPUESTO 346 - CHEQUE 371 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,723.09	0.00	4,950,854,375.31
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	16,881.20	0.00	4,950,871,256.51
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	8,531.57	0.00	4,950,879,788.08
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	992.06	0.00	4,950,880,780.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316491	PRESUPUESTO 336 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	4,950,881,727.47
14/03/25	324279	PRESUPUESTO 1796 - SPEI 2345 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	366,500.00	0.00	4,951,248,227.47
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	271,970.81	0.00	4,951,520,198.28
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	4,951,556,585.40
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	4,951,559,885.40
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	4,951,601,054.55
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	2,489.30	0.00	4,951,603,543.85
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	4,951,887,523.83
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	4,952,397,834.20
14/03/25	316497	PRESUPUESTO 341 - CHEQUE 368 COVC7805237M5 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	4,952,408,854.04
14/03/25	316504	PRESUPUESTO 346 - CHEQUE 371 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	4,952,413,367.19
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	4,345.63	0.00	4,952,417,712.82
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	20,433.76	0.00	4,952,438,146.58
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	1,287.16	0.00	4,952,439,433.74
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	8,276.84	0.00	4,952,447,710.58
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101- MAQUINA	4,025.33	0.00	4,952,451,735.91

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO			
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	10,145.14	0.00	4,952,461,881.05
14/03/25	316490	PRESUPUESTO 335 - CHEQUE 362 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,216.43	0.00	4,952,465,097.48
14/03/25	316489	PRESUPUESTO 334 - CHEQUE 361 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,378.47	0.00	4,952,466,475.95
14/03/25	316489	PRESUPUESTO 334 - CHEQUE 361 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	3,610.52	0.00	4,952,470,086.47
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	244,660.87	0.00	4,952,714,747.34
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	4,952,924,384.98
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	4,952,960,990.03
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	53,873.36	0.00	4,953,014,863.39
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	3,442.33	0.00	4,953,018,305.72
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	1,519.39	0.00	4,953,019,825.11
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	11,980.17	0.00	4,953,031,805.28
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - recursos humanos	1,756.47	0.00	4,953,033,561.75
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127- MAQUINA RICHON SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	3,633.37	0.00	4,953,037,195.12
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	10,249.11	0.00	4,953,047,444.23
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	2,477.35	0.00	4,953,049,921.58
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	1,467.70	0.00	4,953,051,389.28
14/03/25	316489	PRESUPUESTO 334 - CHEQUE 361	586.80	0.00	4,953,051,976.08

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	316490	MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 335 - CHEQUE 362	8,424.55	0.00	4,953,060,400.63
14/03/25	316490	MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 335 - CHEQUE 362	1,369.20	0.00	4,953,061,769.83
14/03/25	316843	MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 556 - SPEI 2823999	431,034.48	0.00	4,953,492,804.31
14/03/25	316496	CEGG821002B4A - ABONO FATURA 427 - REPARACION DE POZO DE VISITAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 15-20CMS CON UN VOLUMEN DE 14.05M3			
14/03/25	316496	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 367 OIFM650828516 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. MARTHA ONTIVEROS FABIAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	4,953,503,824.15
14/03/25	316493	PRESUPUESTO 337 - CHEQUE 364	733.50	0.00	4,953,504,557.65
14/03/25	316494	MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 338 - CHEQUE 365	11,019.84	0.00	4,953,515,577.49
14/03/25	316498	BAFD880702GE5 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. BARRAZA FELIX DENISSE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.			
14/03/25	316498	PRESUPUESTO 342 - CHEQUE 369	11,019.84	0.00	4,953,526,597.33
14/03/25	326814	NUUN880216NAA - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. NOE NUÑEZ URBANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.			
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	4,953,752,803.93
14/03/25	324285	PRESUPUESTO 1800 - SPEI 2346 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	421,900.00	0.00	4,954,174,703.93
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,394,637.53	0.00	4,955,569,341.46
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,900.00	0.00	4,955,582,241.46
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	4,955,786,176.84

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	4,956,070,156.82
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	91,163.40	0.00	4,956,161,320.22
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	198,844.97	0.00	4,956,360,165.19
14/03/25	324283	PRESUPUESTO 1798 - SPEI 2347 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,400.00	0.00	4,956,752,565.19
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	344,353.40	0.00	4,957,096,918.59
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	67,833.76	0.00	4,957,164,752.35
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	4,957,235,021.95
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	217,364.20	0.00	4,957,452,386.15
14/03/25	326815	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	4,957,455,486.15
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	1,307.55	0.00	4,957,456,793.70
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002- MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	3,308.88	0.00	4,957,460,102.58
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	7,247.57	0.00	4,957,467,350.15
14/03/25	316805	PRESUPUESTO 525 - SPEI 082152 OOM910830RC4 - PAGOS ASIMILABLES PRIMER QNA MARZO 2025 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	4,957,565,204.21
14/03/25	316503	PRESUPUESTO 345 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION	-733.50	0.00	4,957,564,470.71
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,044.22	0.00	4,957,565,514.93
14/03/25	316493	PRESUPUESTO 337 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	4,957,570,028.08
14/03/25	316495	PRESUPUESTO 339 - CHEQUE 366 GUMO9109091G1 - SUELDO Y COMPENSACION	9,742.93	0.00	4,957,579,771.01

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	283,817.44	0.00	4,957,863,588.45
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO			
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	283,817.44	0.00	4,958,147,405.89
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO			
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	72,611.92	0.00	4,958,220,017.81
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	208,649.10	0.00	4,958,428,666.91
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA			
14/03/25	326814	PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	46,912.22	0.00	4,958,475,579.13
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION			
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER	156,073.56	0.00	4,958,631,652.69
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE			
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER	371,868.92	0.00	4,959,003,521.61
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER	615,133.26	0.00	4,959,618,654.87
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA			
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER	415,396.18	0.00	4,960,034,051.05
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO			
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE	201,253.90	0.00	4,960,235,304.95
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA			
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE	1,100,582.17	0.00	4,961,335,887.12
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
14/03/25	326816	PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE	95,564.08	0.00	4,961,431,451.20
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA	3,304.19	0.00	4,961,434,755.39
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA			
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impreson y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	1,749.53	0.00	4,961,436,504.92
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA			
14/03/25	316491	PRESUPUESTO 336 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION	622.33	0.00	4,961,437,127.25

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	326814	CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	131,540.94	0.00	4,961,568,668.19
14/03/25	324267	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 1786 - SPEI 2348 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	334,563.45	0.00	4,961,903,231.64
14/03/25	326832	PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER	209,350.83	0.00	4,962,112,582.47
14/03/25	326833	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA	4,798.59	0.00	4,962,117,381.06
14/03/25	326833	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA	717.09	0.00	4,962,118,098.15
14/03/25	326815	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 1875 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	75,799.46	0.00	4,962,193,897.61
14/03/25	326816	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE	1,800.00	0.00	4,962,195,697.61
14/03/25	316503	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 345 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION	-1,723.09	0.00	4,962,193,974.52
14/03/25	317173	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	9,333.16	0.00	4,962,203,307.68
14/03/25	316491	PRESUPUESTO 336 - CHEQUE 363 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION	2,062.56	0.00	4,962,205,370.24
14/03/25	326814	CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	86,503.40	0.00	4,962,291,873.64
14/03/25	326814	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	94,202.18	0.00	4,962,386,075.82
14/03/25	326814	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 1874 - SPEI 61567 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX	128,803.76	0.00	4,962,514,879.58
14/03/25	326832	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 1880 - SPEI 61569 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER	868,219.92	0.00	4,963,383,099.50
14/03/25	326816	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE	379,706.05	0.00	4,963,762,805.55
14/03/25	326816	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO PRESUPUESTO 1876 - SPEI 15348 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL BANORTE	69,891.94	0.00	4,963,832,697.49
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/25	326833	PRESUPUESTO 1881 - SPEI B6D21 OAQM7310176A6 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	4,963,837,496.08
14/03/25	316503	PRESUPUESTO 345 - CHEQUE 364 MOAJ990429576 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	-4,513.15	0.00	4,963,832,982.93
14/03/25	317173	PRESUPUESTO 812 - SPEI 2334 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	9,530.70	0.00	4,963,842,513.63
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - DESPENSA	203,935.38	0.00	4,964,046,449.01
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - BONOS EXTRAS	91,163.40	0.00	4,964,137,612.41
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317304: 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	231.90	0.00	4,964,137,844.31
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ63: 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	1,137.95	0.00	4,964,138,982.26
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ131: 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	1,103.45	0.00	4,964,140,085.71
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 B35166: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE	310.34	0.00	4,964,140,396.05

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	317721	COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 IRRJ130: 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	1,293.10	0.00	4,964,141,689.15
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FRCO34217: 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	186.42	0.00	4,964,141,875.57
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	4,964,212,145.17
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - SUBSIDIO	141,357.42	0.00	4,964,353,502.59
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - COMPENSACION	79,409.53	0.00	4,964,432,912.12
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43955: 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	53.74	0.00	4,964,432,965.86
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 BBACF317257: 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	590.79	0.00	4,964,433,556.65

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 SF5184: 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	426.72	0.00	4,964,433,983.37
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	4,964,437,083.37
18/03/25	327794	PRESUPUESTO 2314 - SPEI 90528863 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,079.93	0.00	4,964,445,163.30
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	4,964,478,863.07
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - SUELDO	283,979.98	0.00	4,964,762,843.05
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - PRIMA QUINQUENAL	75,799.46	0.00	4,964,838,642.51
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	4,964,963,291.31
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 6639: 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	200.00	0.00	4,964,963,491.31
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 00007780926758: 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	138.49	0.00	4,964,963,629.80
18/03/25	327794	PRESUPUESTO 2314 - SPEI 90528863 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	227.28	0.00	4,964,963,857.08
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - SALARIO EVENTUAL	217,364.20	0.00	4,965,181,221.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	4,965,465,201.26
18/03/25	327710	PRESUPUESTO 2271 - SPEI 48I838 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc marzo 2025 santander - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	4,965,975,511.63
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 E158ED: 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	1,100.00	0.00	4,965,976,611.63
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 49A102002: 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	250.00	0.00	4,965,976,861.63
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 FCC43600: 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	423.65	0.00	4,965,977,285.28
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 A75211: 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	172.41	0.00	4,965,977,457.69
18/03/25	317721	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/3298 - 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 TGFAAF2008387: COMPROBANTE DE SOLICITUD	145.80	0.00	4,965,977,603.49

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 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			
19/03/25	324277	PRESUPUESTO 1794 - SPEI 2379 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	452,600.00	0.00	4,966,430,203.49
19/03/25	316844	PRESUPUESTO 557 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL	119,370.00	0.00	4,966,549,573.49
19/03/25	316844	PRESUPUESTO 557 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - SERVICIO DE 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-II PE47 IO. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	113,420.34	0.00	4,966,662,993.83
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CABLE DESCRIPCION:CATEGORIA 6 TIPO:BOBINA DE CABLE	3,905.18	0.00	4,966,666,899.01
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - PLUG TIPO:RJ45	675.00	0.00	4,966,667,574.01
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - JACK TIPO:CATEGORIA 6	3,379.20	0.00	4,966,670,953.21
19/03/25	327424	PRESUPUESTO 2162 - SPEI 649815 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	893.76	0.00	4,966,671,846.97
19/03/25	327713	PRESUPUESTO 2274 - SPEI 2387 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	178,546.56	0.00	4,966,850,393.53
19/03/25	327424	PRESUPUESTO 2162 - SPEI 649815 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	36,883.69	0.00	4,966,887,277.22
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CANALETA MATERIAL:PVC MEDIDA O TAMAÑO:50 MM X 19MM X 2 METROS TIPO:GRANDE	8,620.75	0.00	4,966,895,897.97
19/03/25	324275	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 2378 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	433,500.00	0.00	4,967,329,397.97
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SWITCH MEDIDA O TAMAÑO:5 PUERTOS	4,138.00	0.00	4,967,333,535.97

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTACTO TIPO:MULTICONTACTO 6 SALIDAS VERTICALES Y RESET ILUMINADO	1,073.28	0.00	4,967,334,609.25
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - PLACA DESCRIPCION:PARA JACK RJ45 CAT SE Y 6 TIPO KEYSTONE USO:PARA REGISTRO DE 2 CAVIDADES	603.50	0.00	4,967,335,212.75
19/03/25	327713	PRESUPUESTO 2274 - SPEI 2387 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,689.74	0.00	4,967,339,902.49
19/03/25	317177	PRESUPUESTO 816 - SPEI 823992 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CAJA MEDIDA O TAMAÑO:2 X 4	844.80	0.00	4,967,340,747.29
19/03/25	316844	PRESUPUESTO 557 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - 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" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL	153,776.96	0.00	4,967,494,524.25
19/03/25	316844	PRESUPUESTO 557 - SPEI 29072 CEGG821002B4A - PAGO D EFACTURA - REPARACION DE POZO DE VISITAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 15-20CMS CON UN VOLUMEN DE 14.05M3	38,661.20	0.00	4,967,533,185.45
20/03/25	317740	PRESUPUESTO 1028 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	800.02	0.00	4,967,533,985.47
20/03/25	324309	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 2454 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA EN MUNICIPIO DDE LOS CABOS B.C.S INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	389,750.00	0.00	4,967,923,735.47
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A2670: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,700.00	0.00	4,967,925,435.47
20/03/25	316636	PRESUPUESTO 410 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - PUBLICACION DE CONVOCATORIA No. 001-2025 LICITACIONES ADQUISICIONES	6,720.00	0.00	4,967,932,155.47
20/03/25	324307	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 2453 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	327,800.00	0.00	4,968,259,955.47
20/03/25	324303	PRESUPUESTO 1818 - SPEI 2455 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE GUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	243,408.00	0.00	4,968,503,363.47
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente	1,914.00	0.00	4,968,505,277.47

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC480: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16267: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	413.80	0.00	4,968,505,691.27
20/03/25	316665	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 383 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	42,613.66	0.00	4,968,548,304.93
20/03/25	317740	PRESUPUESTO 1028 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	310.52	0.00	4,968,548,615.45
20/03/25	317188	PRESUPUESTO 824 - SPEI 188457 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - 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	4,968,573,615.45
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TJPAAF2013090: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	364.50	0.00	4,968,573,979.95
20/03/25	316713	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/3353 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9010: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,134.08	0.00	4,968,575,114.03
20/03/25	317187	PRESUPUESTO 823 - SPEI 188368 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 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	4,968,600,114.03
20/03/25	324403	PRESUPUESTO 1848 - SPEI 363321 LIN180214RX0 - PAGO FACTURA - DRONE LIGHT SHOW: 150 DRONES, SHOW DE DRONES DE HASTA 12 MINUTOS DE VUELO DESPEGUE Y ATERRIZAJE (RENDERS PERSONALIZADOS EN EL PROCESO DE DISEÑO, PISTA MUSICAL ADAPTADA AL SHOW/ESCENAS DESARROLLADAS, PERSONALIZADAS DE HASTA 12 ESCENAS Y GRABACIÓN CINEMATOGRAFICA CON DRONES DE TODO EL EVENTO, CON UN ENFOQUE PRINCIPAL EN EL SHOW.	390,000.00	0.00	4,968,990,114.03
20/03/25	317740	PRESUPUESTO 1028 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A230FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	517.24	0.00	4,968,990,631.27
20/03/25	317740	PRESUPUESTO 1028 - SOLICITUD 25/3342 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	379.33	0.00	4,968,991,010.60

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A960: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
20/03/25	316667	PRESUPUESTO 425 - CHEQUE 383 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	-42,613.66	0.00	4,968,948,396.94
20/03/25	316672	PRESUPUESTO 427 - CHEQUE 386 OEMJ471122GNA - PAGO DE JUBILACION 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 4/4	42,613.66	0.00	4,968,991,010.60
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 64FCC7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	714.60	0.00	4,968,991,725.20
21/03/25	327426	PRESUPUESTO 2164 - SPEI 900465 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	34,060.81	0.00	4,969,025,786.01
21/03/25	324305	PRESUPUESTO 1820 - SPEI 2487 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	371,300.00	0.00	4,969,397,086.01
21/03/25	324291	PRESUPUESTO 1806 - SPEI 2486 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN TRAMO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	358,400.00	0.00	4,969,755,486.01
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1322: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	543.10	0.00	4,969,756,029.11
21/03/25	316756	PRESUPUESTO 485 - CHEQUE 388 MIAG7905159M1 - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C GPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPASLC - POR CONCEPTO DE LAUDO A FAVOR DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	415,000.80	0.00	4,970,171,029.91
21/03/25	316712	PRESUPUESTO 462 - CHEQUE 387 GUMO9109091G1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	4,970,180,772.84
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10OBR250320214655912: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	148.28	0.00	4,970,180,921.12

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/25	325927	FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. PRESUPUESTO 1864 - SPEI 853055 ESU7601306P5 - PAGO PUBLICACION - PUBLICACION DE CONVOCATORIA No. 001-2025 LICITACIONES ADQUISICIONES	6,720.00	0.00	4,970,187,641.12
21/03/25	327426	PRESUPUESTO 1864 - SPEI 900465 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	916.10	0.00	4,970,188,557.22
21/03/25	324301	PRESUPUESTO 1816 - SPEI 2488 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES", EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	360,000.00	0.00	4,970,548,557.22
21/03/25	327417	PRESUPUESTO 2155 - SPEI 2476 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	164,482.56	0.00	4,970,713,039.78
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EEE56D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	846.53	0.00	4,970,713,886.31
21/03/25	323901	PRESUPUESTO 1743 - SPEI 900010509 RLI211013A52 - PAGO DE FACTURA - 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	4,970,924,486.31
21/03/25	327785	PRESUPUESTO 2312 - SPEI 9900463 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	243.67	0.00	4,970,924,729.98
21/03/25	327785	PRESUPUESTO 2312 - SPEI 9900463 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,694.25	0.00	4,970,933,424.23
21/03/25	327417	PRESUPUESTO 2155 - SPEI 2476 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,314.55	0.00	4,970,937,738.78
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BAGBE36136: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	360.34	0.00	4,970,938,099.12
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IMAOZ403200: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	867.52	0.00	4,970,938,966.64
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	635.00	0.00	4,970,939,601.64

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA BBACF318698: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
21/03/25	318367	PRESUPUESTO 1109 - SOLICITUD 25/3432 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TJOAAF2017241: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	514.37	0.00	4,970,940,116.01
24/03/25	324299	PRESUPUESTO 1814 - SPEI 2513 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO 6 ACUEDUCTO II PARA EL OMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	401,760.00	0.00	4,971,341,876.01
24/03/25	324293	PRESUPUESTO 1808 - SPEI 2511 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA INEM 150KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,800.00	0.00	4,971,777,676.01
24/03/25	324295	PRESUPUESTO 1810 - SPEI 2509 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE PRSOSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	466,500.00	0.00	4,972,244,176.01
24/03/25	316892	PRESUPUESTO 589 - SPEI 252267 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	16,337.31	0.00	4,972,260,513.32
24/03/25	324289	PRESUPUESTO 1804 - SPEI 2510 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA ARENAL AL CARCAMO DE LOMAS DEL SOL 3 ETAPA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,771.66	0.00	4,972,632,284.98
24/03/25	316895	PRESUPUESTO 591 - SPEI 070476 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5912 - GASOLINA SEMANA 01/02/2025	3,584.12	0.00	4,972,635,869.10
24/03/25	316891	PRESUPUESTO 588 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - I.E.P.S	202.37	0.00	4,972,636,071.47
24/03/25	316891	PRESUPUESTO 588 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - GASOLINA SEMANA 17/02/2025	8,055.81	0.00	4,972,644,127.28
24/03/25	324297	PRESUPUESTO 1812 - SPEI 2512 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	394,200.00	0.00	4,973,038,327.28
24/03/25	316895	PRESUPUESTO 591 - SPEI 070476 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5912 - I.E.P.S	79.07	0.00	4,973,038,406.35
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - ALMAVEN GENERAL	8,555.55	0.00	4,973,046,961.90

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/25	321759	PRESUPUESTO 1586 - SPEI 689058 IAS161021VB5 - PAGO FACTURA - EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL ENTREGA DEL INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S.	322,000.00	0.00	4,973,368,961.90
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	49,813.37	0.00	4,973,418,775.27
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS DE OPERACION SAN JOSE VIEJO	8,555.56	0.00	4,973,427,330.83
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - PALAPA OOMSAPAS	8,555.56	0.00	4,973,435,886.39
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS DE OBRAS EL ZACATAL	8,555.56	0.00	4,973,444,441.95
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS CENTRALES	8,555.55	0.00	4,973,452,997.50
25/03/25	322259	PRESUPUESTO 1593 - SPEI 649818 ESR100128373 - pago factura - I.E.P.S	103.04	0.00	4,973,453,100.54
25/03/25	322259	PRESUPUESTO 1593 - SPEI 649818 ESR100128373 - pago factura - GASOLINA SEMANA 10/03/2025	4,707.81	0.00	4,973,457,808.35
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - POTABILIZADORA VISTA HERMOSA	8,555.55	0.00	4,973,466,363.90
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS DE OPERACION CABO SAN LUCAS	8,555.55	0.00	4,973,474,919.45
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	4,973,825,169.87
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - CULTURA DEL AGUA LA SONOREÑA	8,555.55	0.00	4,973,833,725.42
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINA COMISARIA	8,555.56	0.00	4,973,842,280.98
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	4,974,192,531.40
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	49,813.37	0.00	4,974,242,344.77
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA	350,250.42	0.00	4,974,592,595.19

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			
25/03/25	316964	PRESUPUESTO 644 - SOLICITUD 25/3458 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ403608: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,915.00	0.00	4,974,594,510.19
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - CARCAMO TWIN DOLPHIN	8,555.55	0.00	4,974,603,065.74
25/03/25	321754	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 658642 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS	8,555.55	0.00	4,974,611,621.29
25/03/25	327900	PRESUPUESTO 2337 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	4,974,961,871.71
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6679: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	454.90	0.00	4,974,962,326.61
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH103: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	135.33	0.00	4,974,962,461.94
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 17143: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,108.00	0.00	4,974,963,569.94
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	198.28	0.00	4,974,963,768.22
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4627: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	258.62	0.00	4,974,964,026.84
26/03/25	322261	PRESUPUESTO 1595 - SPEI 114002 ESR100128373 - pago factura - GASOLINA SEMANA 01/03/2025	4,322.68	0.00	4,974,968,349.52
26/03/25	322260	PRESUPUESTO 1594 - SPEI 900440 ESR100128373 - pago factura - I.E.P.S	57.09	0.00	4,974,968,406.61
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,550.00	0.00	4,974,969,956.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3789: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO37282: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	194.16	0.00	4,974,970,150.77
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780951396: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	648.28	0.00	4,974,970,799.05
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC48714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	366.38	0.00	4,974,971,165.43
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC49129: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	188.79	0.00	4,974,971,354.22
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL356624: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	930.18	0.00	4,974,972,284.40
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA VH106: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	384.91	0.00	4,974,972,669.31
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI12111: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	109.91	0.00	4,974,972,779.22
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18804: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	496.20	0.00	4,974,973,275.42
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4066: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,630.00	0.00	4,974,974,905.42

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA18805: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE ARTURO SANDOVAL GREEN	806.00	0.00	4,974,975,711.42
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42555: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	510.34	0.00	4,974,976,221.76
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1881: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,025.86	0.00	4,974,977,247.62
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48959: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	98.00	0.00	4,974,977,345.62
26/03/25	322260	PRESUPUESTO 1594 - SPEI 900440 ESR100128373 - pago factura - GASOLINA SEMANA 17/03/2025	2,019.75	0.00	4,974,979,365.37
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B0000018432: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,293.11	0.00	4,974,980,658.48
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780958393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,118.92	0.00	4,974,981,777.40
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4067: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,630.00	0.00	4,974,983,407.40
26/03/25	322261	PRESUPUESTO 1595 - SPEI 114002 ESR100128373 - pago factura - I.E.P.S	95.09	0.00	4,974,983,502.49
26/03/25	317248	PRESUPUESTO 869 - SOLICITUD 25/3561 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Z99: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	134.49	0.00	4,974,983,636.98
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL	774.60	0.00	4,974,984,411.58

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B33603: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,161.21	0.00	4,974,985,572.79
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A16522: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	71.55	0.00	4,974,985,644.34
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,228.45	0.00	4,974,986,872.79
26/03/25	317759	PRESUPUESTO 1037 - SOLICITUD 25/3601 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI368372: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,412.07	0.00	4,974,988,284.86
27/03/25	317124	PRESUPUESTO 766 - CHEQUE 392 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	-1,119.00	0.00	4,974,987,165.86
27/03/25	317110	PRESUPUESTO 754 - CHEQUE 395 GUMO9109091G1 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	4,974,996,908.79
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	487,428.40	0.00	4,975,484,337.19
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	151,401.77	0.00	4,975,635,738.96
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	208,494.83	0.00	4,975,844,233.79
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	223,963.00	0.00	4,976,068,196.79
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	212,437.96	0.00	4,976,280,634.75
27/03/25	317108	PRESUPUESTO 752 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	4,976,282,697.31
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840	233,729.30	0.00	4,976,516,426.61

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL			
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	315,484.51	0.00	4,976,831,911.12
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	323,589.69	0.00	4,977,155,500.81
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	105,885.33	0.00	4,977,261,386.14
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	221,910.42	0.00	4,977,483,296.56
27/03/25	318446	PRESUPUESTO 1115 - SPEI 32813 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	412,750.13	0.00	4,977,896,046.69
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	186,007.68	0.00	4,978,082,054.37
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	223,719.79	0.00	4,978,305,774.16
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	341,102.59	0.00	4,978,646,876.75
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	517,698.28	0.00	4,979,164,575.03
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	119,678.44	0.00	4,979,284,253.47
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	141,479.31	0.00	4,979,425,732.78
27/03/25	317108	PRESUPUESTO 752 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	4,979,426,355.11
27/03/25	317011	PRESUPUESTO 685 - CHEQUE 392 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	1,119.00	0.00	4,979,427,474.11
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	314,414.64	0.00	4,979,741,888.75
27/03/25	317109	PRESUPUESTO 753 - CHEQUE 394 COVC7805237M5 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	11,019.84	0.00	4,979,752,908.59
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	80,334.59	0.00	4,979,833,243.18
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037	247,916.39	0.00	4,980,081,159.57

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO 5 ACUEDUCTO II			
27/03/25	318447	PRESUPUESTO 1116 - SPEI 118457 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052	257,585.31	0.00	4,980,338,744.88
27/03/25	317108	POZO 1 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 752 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	4,980,339,692.21
27/03/25	317108	PRESUPUESTO 752 - CHEQUE 393 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	4,980,341,754.77
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5213: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	625.00	0.00	4,980,342,379.77
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL135938: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,107.75	0.00	4,980,343,487.52
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 671: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,119.83	0.00	4,980,344,607.35
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B857: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	172.41	0.00	4,980,344,779.76
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de	190.52	0.00	4,980,344,970.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356511: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
28/03/25	317195	PRESUPUESTO 831 - CHEQUE 397 SFG9312205S3 - PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS DE LA 1RA SESION ORDINARIA CELEBRADA 24/01/2025 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	35,808.00	0.00	4,980,380,778.28
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON423799: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	224.14	0.00	4,980,381,002.42
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017586: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,243.97	0.00	4,980,382,246.39
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL356619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	216.38	0.00	4,980,382,462.77
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000264851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las	1,673.00	0.00	4,980,384,135.77

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/25	317194	necesidades inmediatas de dicha coordinación. PRESUPUESTO 830 - CHEQUE 396 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	7,836.74	0.00	4,980,391,972.51
28/03/25	317573	PRESUPUESTO 1001 - SOLICITUD 25/3724 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5216: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comercialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	4,980,392,131.99
31/03/25	323781	PRESUPUESTO 1725 - ACCESORIO 3073 - ACCESORIO 3073 - Comision	1,060.00	0.00	4,980,393,191.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	3,815.00	0.00	4,980,397,006.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TUA	1,860.00	0.00	4,980,398,866.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	688.00	0.00	4,980,399,554.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AERPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	460.00	0.00	4,980,400,014.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISCION DE PASJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	10,664.00	0.00	4,980,410,678.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	4,980,411,022.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJEROS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	8,735.00	0.00	4,980,419,757.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,220.00	0.00	4,980,426,977.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,822.00	0.00	4,980,428,799.99
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 A 28 DE FEBRERO DE 2025	9,420.00	0.00	4,980,438,219.99

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317283	PRESUPUESTO 894 - SURTIDO DIARIO 20250331 - SURTIDO DIARIO 20250331 - RECIBO DE SURTIDO 78374	11,548.40	0.00	4,980,449,768.39
31/03/25	317813	PRESUPUESTO 1046 - SPEI 365346 ESB110316C85 - Pago a Proveedores - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	6,733.75	0.00	4,980,456,502.14
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	-63,934.91	0.00	4,980,392,567.23
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-2,405.72	0.00	4,980,390,161.51
31/03/25	327886	PRESUPUESTO 2331 - SPEI 59636 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS 25/54 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	-4,000.00	0.00	4,980,386,161.51
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	4,980,480,363.69
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,503.40	0.00	4,980,566,867.09
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	4,980,775,516.19
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	4,980,816,685.34
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	168,243.14	0.00	4,980,984,928.48
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - SUBSIDIO	34,568.79	0.00	4,981,019,497.27
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	159,362.28	0.00	4,981,178,859.55
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	412,747.27	0.00	4,981,591,606.82
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	866,255.47	0.00	4,982,457,862.29
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	214,329.45	0.00	4,982,672,191.74
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	136,652.83	0.00	4,982,808,844.57
31/03/25	324234	PRESUPUESTO 1765 - SPEI 871 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	-400,233.60	0.00	4,982,408,610.97
31/03/25	327416	PRESUPUESTO 2154 - SPEI 2556 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	3,797.40	0.00	4,982,412,408.37

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	1,376.00	0.00	4,982,413,784.37
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	344.00	0.00	4,982,414,128.37
31/03/25	317252	PRESUPUESTO 873 - CHEQUE 402 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	1,119.00	0.00	4,982,415,247.37
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3595: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	171.55	0.00	4,982,415,418.92
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,112.09	0.00	4,982,416,531.01
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49031: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	381.02	0.00	4,982,416,912.03
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	25,260.32	0.00	4,982,442,172.35
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	787.91	0.00	4,982,442,960.26
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL	151,844.88	0.00	4,982,594,805.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO			
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	14,552.53	0.00	4,982,609,357.67
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	16,887.97	0.00	4,982,626,245.64
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	207,481.92	0.00	4,982,833,727.56
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	4,485.37	0.00	4,982,838,212.93
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-3,100.00	0.00	4,982,835,112.93
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	-283,979.98	0.00	4,982,551,132.95
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-70,269.60	0.00	4,982,480,863.35
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	-159,362.28	0.00	4,982,321,501.07
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	130,934.79	0.00	4,982,452,435.86
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE	113,411.88	0.00	4,982,565,847.74
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - BONOS EXTRAS	82,945.15	0.00	4,982,648,792.89
31/03/25	322262	PRESUPUESTO 1596 - SPEI 405237 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	98.06	0.00	4,982,648,890.95
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	250,874.60	0.00	4,982,899,765.55
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,423,992.59	0.00	4,984,323,758.14
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	71,941.02	0.00	4,984,395,699.16
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	4,984,398,299.16
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	-283,979.98	0.00	4,984,114,319.18
31/03/25	327711	PRESUPUESTO 2272 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER	-18,081.39	0.00	4,984,096,237.79

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
31/03/25	327711	PRESUPUESTO 2272 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	-18,081.39	0.00	4,984,078,156.40
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SUBSIDIO	-126,441.13	0.00	4,983,951,715.27
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - DESPENSA	-185,638.55	0.00	4,983,766,076.72
31/03/25	326863	PRESUPUESTO 1883 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - ORIGEN RECLASIFICACION INTERESES 2025	0.00	375,792.11	4,983,390,284.61
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	29,419.00	0.00	4,983,419,703.61
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SUELDO	258,556.16	0.00	4,983,678,259.77
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - COMPENSACION	7,127.51	0.00	4,983,685,387.28
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,405.72	0.00	4,983,687,793.00
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - DESPENSA	185,638.55	0.00	4,983,873,431.55
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	89,644.01	0.00	4,983,963,075.56
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	31,794.95	0.00	4,983,994,870.51
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	4,984,092,512.07
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	4,984,129,117.12
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	69,700.74	0.00	4,984,198,817.86
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,808.80	0.00	4,984,409,626.66
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	616,542.79	0.00	4,985,026,169.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	373,946.40	0.00	4,985,400,115.85
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	279,437.81	0.00	4,985,679,553.66
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	279,437.81	0.00	4,985,958,991.47
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC84059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	214.66	0.00	4,985,959,206.13
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	840.51	0.00	4,985,960,046.64
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	22,560.34	0.00	4,985,982,606.98
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,469.83	0.00	4,985,988,076.81
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	60,470.64	0.00	4,986,048,547.45
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSF.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	24,886.20	0.00	4,986,073,433.65
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	232,637.02	0.00	4,986,306,070.67
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	42,770.71	0.00	4,986,348,841.38
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,342.30	0.00	4,986,416,183.68
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	16,222.46	0.00	4,986,432,406.14
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,629.28	0.00	4,986,443,035.42
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,944.01	0.00	4,986,458,979.43
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	233,557.71	0.00	4,986,692,537.14

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - COMPENSACION	66,114.36	0.00	4,986,758,651.50
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	412,747.27	0.00	4,987,171,398.77
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - DESPENSA	185,638.55	0.00	4,987,357,037.32
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	82,945.15	0.00	4,987,439,982.47
31/03/25	327427	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	34,107.99	0.00	4,987,474,090.46
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	-203,935.38	0.00	4,987,270,155.08
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	-141,357.42	0.00	4,987,128,797.66
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	-217,364.20	0.00	4,986,911,433.46
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	273,490.20	0.00	4,987,184,923.66
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA78198: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	172.41	0.00	4,987,185,096.07
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A1501: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	448.28	0.00	4,987,185,544.35
31/03/25	317441	PRESUPUESTO 930 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	4,987,203,625.74
31/03/25	317441	PRESUPUESTO 930 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO CORRESP A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	4,987,221,707.13
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARRIOT REFORMA CDMX DEL DIA 21 A 23 DE FEBRERO DE 2025	17,350.00	0.00	4,987,239,057.13
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX- SJC EL DIA 26 DE FEBRERO 2025	7,321.00	0.00	4,987,246,378.13

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	9,725.00	0.00	4,987,256,103.13
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON CDMX DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	16,730.00	0.00	4,987,272,833.13
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ContadoC3717: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	418.32	0.00	4,987,273,251.45
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	9,687.83	0.00	4,987,282,939.28
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	182,579.24	0.00	4,987,465,518.52
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	20,103.51	0.00	4,987,485,622.03
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	23,424.06	0.00	4,987,509,046.09
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,877.54	0.00	4,987,582,923.63
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	9,583.61	0.00	4,987,592,507.24
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	19,582.76	0.00	4,987,612,090.00
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	6,913.00	0.00	4,987,619,003.00
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	4,987,619,347.00
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF318287:	626.00	0.00	4,987,619,973.00

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,695.00	0.00	4,987,621,668.00
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	34,513.72	0.00	4,987,656,181.72
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	413,114.61	0.00	4,988,069,296.33
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,810.24	0.00	4,988,077,106.57
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	-33,699.77	0.00	4,988,043,406.80
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 46I838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-510,310.37	0.00	4,987,533,096.43
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	-113,411.88	0.00	4,987,419,684.55
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-412,747.27	0.00	4,987,006,937.28
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	258,556.16	0.00	4,987,265,493.44
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	4,987,549,310.88
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	71,411.33	0.00	4,987,620,722.21
31/03/25	327850	PRESUPUESTO 2328 - SPEI 77539 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	4,987,751,635.79
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - COMPENSACION	66,114.36	0.00	4,987,817,750.15
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC	126,441.13	0.00	4,987,944,191.28

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO25 SANTANDER - SUBSIDIO			
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	71,453.93	0.00	4,988,015,645.21
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	200,631.19	0.00	4,988,216,276.40
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	-66,565.04	0.00	4,988,149,711.36
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	4,988,196,623.58
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	4,988,233,010.70
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	357,893.00	0.00	4,988,590,903.70
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	197,926.78	0.00	4,988,788,830.48
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	4,988,843,875.00
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	962,497.80	0.00	4,989,806,372.80
31/03/25	327546	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	358,208.29	0.00	4,990,164,581.09
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - SUELDO	258,556.16	0.00	4,990,423,137.25
31/03/25	322262	PRESUPUESTO 1596 - SPEI 405237 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 24/03/2025	4,467.18	0.00	4,990,427,604.43
31/03/25	317999	PRESUPUESTO 1066 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049 - ACCESORIO 3049	96,628.35	0.00	4,990,524,232.78
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10610: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	724.14	0.00	4,990,524,956.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ-CDMX EL DIA 21 DE FEBRRO DE 2025	7,280.04	0.00	4,990,532,236.96
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	4,990,532,924.96
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION	9,725.00	0.00	4,990,542,649.96

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMS EL DIA 25 FEBRERO DEL 2025			
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SDJ- CDMX EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,280.04	0.00	4,990,549,930.00
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX.SJD EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,280.04	0.00	4,990,557,210.04
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18325286: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	182.76	0.00	4,990,557,392.80
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N2493648: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	219.00	0.00	4,990,557,611.80
31/03/25	317813	PRESUPUESTO 1046 - SPEI 365346 ESB110316C85 - Pago a Proveedores - I.E.P.S	188.81	0.00	4,990,557,800.61
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	7,391.41	0.00	4,990,565,192.02
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	71,399.96	0.00	4,990,636,591.98
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	13,668.15	0.00	4,990,650,260.13
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,032.73	0.00	4,990,653,292.86
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	15,237.00	0.00	4,990,668,529.86
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411	238,502.60	0.00	4,990,907,032.46

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	318455	CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025	98,767.27	0.00	4,991,005,799.73
31/03/25	318455	POZO II ACUEDUCTO I PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652	1,670.67	0.00	4,991,007,470.40
31/03/25	318455	POZO EUREKA LA RIBERA PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321	219,559.58	0.00	4,991,227,029.98
31/03/25	318455	POZO 4 ACUEDUCTO I PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704	10,824.00	0.00	4,991,237,853.98
31/03/25	318455	POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598	3,136.99	0.00	4,991,240,990.97
31/03/25	318455	CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452	506.85	0.00	4,991,241,497.82
31/03/25	318455	CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284	1,523.34	0.00	4,991,243,021.16
31/03/25	318455	REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756	22,661.20	0.00	4,991,265,682.36
31/03/25	326169	POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES PRESUPUESTO 1867 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC-0052774634 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	-16,337.31	0.00	4,991,249,345.05
31/03/25	325926	PRESUPUESTO 1863 - SPEI 736658 ESU7601306P5 - PAGO CONV.001-2025 - PUBLICACION DE CONVOCATORIA No. 001-2025 LICITACIONES ADQUISICIONES	-6,720.00	0.00	4,991,242,625.05
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	-66,114.36	0.00	4,991,176,510.69
31/03/25	327543	BANORTE - COMPENSACION PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX	3,300.00	0.00	4,991,179,810.69
31/03/25	327546	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE	358,208.29	0.00	4,991,538,018.98
31/03/25	327546	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 2173 - SPEI 61681 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANORTE	3,033.34	0.00	4,991,541,052.32
31/03/25	327851	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025	163,466.34	0.00	4,991,704,518.66
31/03/25	327897	BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	63,934.91	0.00	4,991,768,453.57
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER	122,571.32	0.00	4,991,891,024.89
31/03/25	327545	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER	69,098.44	0.00	4,991,960,123.33
31/03/25	327545	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER	172,232.78	0.00	4,992,132,356.11
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
31/03/25	318088	PRESUPUESTO 1090 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - ACCESORIO 3055 - Comision	10,396.05	0.00	4,992,142,752.16
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,237.04	0.00	4,992,143,989.20
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	9,234.54	0.00	4,992,153,223.74
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	428.50	0.00	4,992,153,652.24
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	22,421.60	0.00	4,992,176,073.84
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	221,541.32	0.00	4,992,397,615.16
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	6,665.47	0.00	4,992,404,280.63
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	29,501.68	0.00	4,992,433,782.31
31/03/25	318003	PRESUPUESTO 1069 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - ACCESORIO 3052 - Comision	280.00	0.00	4,992,434,062.31
31/03/25	326863	PRESUPUESTO 1883 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - DESTINO RECLASIFICACION INTERESES 2025	375,792.11	0.00	4,992,809,854.42
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	157,978.38	0.00	4,992,967,832.80
31/03/25	323811	PRESUPUESTO 1729 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - ACCESORIO 3078 - Comision	87,271.27	0.00	4,993,055,104.07
31/03/25	323780	PRESUPUESTO 1724 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - ACCESORIO 3072 - Comision	518.91	0.00	4,993,055,622.98
31/03/25	327416	PRESUPUESTO 2154 - SPEI 2556 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	145,293.94	0.00	4,993,200,916.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 26 A 27 DE FEBRERO DE 2025	11,514.00	0.00	4,993,212,430.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIO DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	9,725.00	0.00	4,993,222,155.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9,764.00	0.00	4,993,231,919.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA	1,032.00	0.00	4,993,232,951.92

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA 560	560.00	0.00	4,993,233,511.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	15,782.00	0.00	4,993,249,293.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	16,730.00	0.00	4,993,266,023.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	4,993,266,367.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,220.00	0.00	4,993,273,587.92
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SDJ EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	7,280.04	0.00	4,993,280,867.96
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL135352: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	573.28	0.00	4,993,281,441.24
31/03/25	317590	PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015943: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	364.50	0.00	4,993,281,805.74
31/03/25	317989	PRESUPUESTO 1060 - ACCESORIO 3043 - ACCESORIO 3043 - Comision	179,742.78	0.00	4,993,461,548.52
31/03/25	317588	PRESUPUESTO 1005 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12083: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	125.86	0.00	4,993,461,674.38
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,257.00	0.00	4,993,468,931.38
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	4,993,469,619.38
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	113,411.88	0.00	4,993,583,031.26
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	159,362.28	0.00	4,993,742,393.54
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	63,934.91	0.00	4,993,806,328.45

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE - BONO RIESGO LABORAL			
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	2,405.72	0.00	4,993,808,734.17
31/03/25	327889	BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	66,565.04	0.00	4,993,875,299.21
31/03/25	327709	BANORTE - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	-75,799.46	0.00	4,993,799,499.75
31/03/25	318455	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530	23,919.01	0.00	4,993,823,418.76
31/03/25	318455	PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604	53,997.34	0.00	4,993,877,416.10
31/03/25	318455	C. ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349	156.95	0.00	4,993,877,573.05
31/03/25	318455	TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113	12,993.12	0.00	4,993,890,566.17
31/03/25	318455	POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961	23,153.47	0.00	4,993,913,719.64
31/03/25	318455	PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295	79,193.01	0.00	4,993,992,912.65
31/03/25	318455	CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444	2,281.86	0.00	4,993,995,194.51
31/03/25	318455	CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877	2,622.40	0.00	4,993,997,816.91
31/03/25	327709	C. MIGRIÑO E ALTA TENSION STA ROSA SJC PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	-91,163.40	0.00	4,993,906,653.51
31/03/25	327709	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER	-79,409.53	0.00	4,993,827,243.98
31/03/25	327894	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	-82,945.15	0.00	4,993,744,298.83
31/03/25	327894	BANORTE - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	-258,556.16	0.00	4,993,485,742.67
31/03/25	327894	BANORTE - SUELDO PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025	-29,419.00	0.00	4,993,456,323.67
31/03/25	327543	BANORTE - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX	128,803.76	0.00	4,993,585,127.43
31/03/25	327543	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX	72,611.92	0.00	4,993,657,739.35
31/03/25	327851	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025	26,039.93	0.00	4,993,683,779.28
31/03/25	327851	BANORTE - SUELDO PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4	6,631.31	0.00	4,993,690,410.59

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327897	- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - DESPENSA PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4	29,419.00	0.00	4,993,719,829.59
31/03/25	327544	- PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4	698,177.08	0.00	4,994,418,006.67
31/03/25	327544	- PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4	12,033.34	0.00	4,994,430,040.01
31/03/25	327544	- PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4	866,255.47	0.00	4,995,296,295.48
31/03/25	317590	- PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1006 - SOLICITUD 25/3827 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A0000062179: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	852.40	0.00	4,995,297,147.88
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 25 A 26 DE FEBRERO DE 2025	6,230.00	0.00	4,995,303,377.88
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX -SJD EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,257.00	0.00	4,995,310,634.88
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	4,995,310,978.88
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS AEROMEXICO SJD-CD MX-EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	6,771.00	0.00	4,995,317,749.88
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 05 DE MARZO DE 2025	6,913.00	0.00	4,995,324,662.88
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SNBOC32267: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	387.07	0.00	4,995,325,049.95
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	596.55	0.00	4,995,325,646.50

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15524875: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BABEG139751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	647.40	0.00	4,995,326,293.90
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DD2B6C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	163.80	0.00	4,995,326,457.70
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23444132: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	712.59	0.00	4,995,327,170.29
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23474380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	806.03	0.00	4,995,327,976.32

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(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			
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 195611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	240.52	0.00	4,995,328,216.84
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	11,750.93	0.00	4,995,339,967.77
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	9,715.50	0.00	4,995,349,683.27
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,107.73	0.00	4,995,350,791.00
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	559.52	0.00	4,995,351,350.52
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	119,468.09	0.00	4,995,470,818.61
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	18,043.92	0.00	4,995,488,862.53
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	20,201.70	0.00	4,995,509,064.23
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	36,731.04	0.00	4,995,545,795.27
31/03/25	318455	PRESUPUESTO 1121 - SPEI 767777 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	65,685.30	0.00	4,995,611,480.57
31/03/25	327889	PRESUPUESTO 2333 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANOORTE - SUBSIDIO	126,441.13	0.00	4,995,737,921.70
31/03/25	327427	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 482438 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	861.37	0.00	4,995,738,783.07
31/03/25	327709	PRESUPUESTO 2270 - SPEI 461838 OOM910830RC4 - NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-124,648.80	0.00	4,995,614,134.27
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - SOBRESUELDO	258,556.16	0.00	4,995,872,690.43
31/03/25	323808	PRESUPUESTO 1728 - ACCESORIO 3077 - ACCESORIO 3077 - Bonif Comision	0.00	135.25	4,995,872,555.18

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	327894	PRESUPUESTO 2335 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	-258,556.16	0.00	4,995,613,999.02
31/03/25	324378	PRESUPUESTO 1841 - ACCESORIO 3110 - ACCESORIO 3110 - Comision	30.00	0.00	4,995,614,029.02
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	4,995,897,846.46
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	4,996,124,053.06
31/03/25	327543	PRESUPUESTO 2170 - SPEI 61678 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	131,540.94	0.00	4,996,255,594.00
31/03/25	327851	PRESUPUESTO 2329 - SPEI 61627 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MZO 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	26,039.93	0.00	4,996,281,633.93
31/03/25	327897	PRESUPUESTO 2336 - SPEI 61739 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 2DA QUINC MARZO25 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	66,565.04	0.00	4,996,348,198.97
31/03/25	327544	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 61679 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	412,579.17	0.00	4,996,760,778.14
31/03/25	327545	PRESUPUESTO 2172 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	446,081.78	0.00	4,997,206,859.92
31/03/25	322301	PRESUPUESTO 1597 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - I.E.P.S	-202.37	0.00	4,997,206,657.55
31/03/25	322301	PRESUPUESTO 1597 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA 5946 - GASOLINA SEMANA 17/02/2025	-8,055.81	0.00	4,997,198,601.74
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	344.00	0.00	4,997,198,945.74
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	4,997,199,289.74
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9,420.00	0.00	4,997,208,709.74
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	688.00	0.00	4,997,209,397.74
31/03/25	317484	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2349 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	7,220.00	0.00	4,997,216,617.74
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS	418.00	0.00	4,997,217,035.74

LIBRO MAYOR

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BABEG140052: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/03/25	317284	PRESUPUESTO 895 - SOLICITUD 25/3454 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3596: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	343.10	0.00	4,997,217,378.84
31/03/25	317588	PRESUPUESTO 1005 - SOLICITUD 25/3805 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 1696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	431.03	0.00	4,997,217,809.87
SUBTOTAL			69,948,942.75	375,927.36	
TOTAL			69,573,015.39		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

PAGINA 1310 DE 1310

HORA: 14:04

LIBRO MAYOR

FECHA: 16/07/25

Del 01-03-2025 al 31-03-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR
OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO Y CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ, KEYLLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA, RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL